Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
01/08/2025	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
01/08/2025	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
01/08/2025	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
01/08/2025	7936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 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 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
01/08/2025	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 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 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00
01/08/2025	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2080 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 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
01/08/2025	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 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 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
01/08/2025	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
01/08/2025	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
01/08/2025	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
01/08/2025	7938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, PARA CONSULTA	250,00	
01/08/2025	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, PARA CONSULTA		250,00
01/08/2025	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, PARA CONSULTA		
01/08/2025	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, PARA CONSULTA		250,00
01/08/2025	7939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
01/08/2025	7939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		125,00
01/08/2025	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
01/08/2025	7939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		125,00
01/08/2025	7940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
01/08/2025	7940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
01/08/2025	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
01/08/2025	7941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R. BEVILAQUA,	125,00	
01/08/2025	7941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R. BEVILAQUA,		125,00
01/08/2025	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R. BEVILAQUA,	125,00	
01/08/2025	7941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R. BEVILAQUA,		125,00
01/08/2025	7942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
01/08/2025	7942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
01/08/2025	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
01/08/2025	7942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
01/08/2025	7943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO HOSPITAL PADRE	250,00	
01/08/2025	7943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO HOSPITAL PADRE		250,00
01/08/2025	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO HOSPITAL PADRE	250,00	
01/08/2025	7943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO HOSPITAL PADRE		250,00
01/08/2025	7944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA EM PSICOLOGI	250,00	
01/08/2025	7944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA EM PSICOLOGI		
01/08/2025	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA EM PSICOLOGI	250,00	
01/08/2025	7944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA EM PSICOLOGI		250,00
01/08/2025	7945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 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 CONSÓRCIO INTERF	70.000,00	
01/08/2025	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 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 CONSÓRCIO INTERF		70.000,00
01/08/2025	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2089 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 CONSÓRCIO INTERF	70.000,00	
01/08/2025	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da		70.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 CONSÓRCIO INTERF		
01/08/2025	7946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	3.237,80	
01/08/2025	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		3.237,80
01/08/2025	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	3.237,80	
01/08/2025	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		3.237,80
01/08/2025	7947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
01/08/2025	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	
01/08/2025	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
01/08/2025	7948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	18.291,00	
01/08/2025	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		18.291,00
01/08/2025	7948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	18.291,00	
01/08/2025	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6		18.291,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		
01/08/2025	7949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00129	74.250,00	
01/08/2025	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00129		74.250,00
01/08/2025	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00129	74.250,00	
01/08/2025	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00129		74.250,00
01/08/2025	7950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.253,00	
01/08/2025	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024,		4.253,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.253,00	
01/08/2025	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.253,00
01/08/2025	7951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
01/08/2025	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
01/08/2025	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2095 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
01/08/2025	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7952	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		458,85
01/08/2025	7952	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	458,85	
01/08/2025	7952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	458,85	
01/08/2025	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	458,85	
01/08/2025	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		458,85
01/08/2025	7952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		458,85
01/08/2025	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	458,85	
01/08/2025	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		458,85
01/08/2025	7953	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.058,52	
01/08/2025	7953	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.058,52
01/08/2025	7953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.058,52	
01/08/2025	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.058,52	
01/08/2025	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.058,52
01/08/2025	7953	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.058,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.058,52	
01/08/2025	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.058,52
01/08/2025	7954	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.193,53	
01/08/2025	7954	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.193,53
01/08/2025	7954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.193,53	
01/08/2025	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.193,53	
01/08/2025	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.193,53
01/08/2025	7954	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.193,53
01/08/2025	7954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.193,53	
01/08/2025	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.193,53
01/08/2025	7955	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		8.148,76
01/08/2025	7955	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	8.148,76	
01/08/2025	7955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	8.148,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		8.148,76
01/08/2025	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	8.148,76	
01/08/2025	7955	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		8.148,76
01/08/2025	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	8.148,76	
01/08/2025	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		8.148,76
01/08/2025	7956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
01/08/2025	7956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
01/08/2025	7956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
01/08/2025	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
01/08/2025	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
01/08/2025	7956	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
01/08/2025	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
01/08/2025	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
01/08/2025	7957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	691,75	
01/08/2025	7957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		691,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	691,75	
01/08/2025	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		691,75
01/08/2025	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	691,75	
01/08/2025	7957	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		691,75
01/08/2025	7957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	691,75	
01/08/2025	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		691,75
01/08/2025	7958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
01/08/2025	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75
01/08/2025	7958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
01/08/2025	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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		22.728,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.990,00	
01/08/2025	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.990,00
01/08/2025	7959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.990,00	
01/08/2025	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.990,00
01/08/2025	7960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/08/2025	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/08/2025	7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/08/2025	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 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		9.809,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
01/08/2025	7961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.990,00	
01/08/2025	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.990,00
01/08/2025	7961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.990,00	
01/08/2025	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.990,00
01/08/2025	7962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.210,81	
01/08/2025	7962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.210,81
01/08/2025	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.210,81	
01/08/2025	7962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM		14.210,81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
01/08/2025	7963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
01/08/2025	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
01/08/2025	7963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
01/08/2025	7964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
01/08/2025	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
01/08/2025	7964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
01/08/2025	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
01/08/2025	7965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24	25.980,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		25.980,00
01/08/2025	7965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	25.980,00	
01/08/2025	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		25.980,00
01/08/2025	7966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	56.000,00	
01/08/2025	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		56.000,00
01/08/2025	7966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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,	56.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		
01/08/2025	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		56.000,00
01/08/2025	7967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
01/08/2025	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
01/08/2025	7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
01/08/2025	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
01/08/2025	7968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 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	310.886,61	
01/08/2025	7968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 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		310.886,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		
01/08/2025	7968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2112 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	310.886,61	
01/08/2025	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 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		310.886,61
01/08/2025	7969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
01/08/2025	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60
01/08/2025	7969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
01/08/2025	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60
01/08/2025	7970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
01/08/2025	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
01/08/2025	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
01/08/2025	7971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
01/08/2025	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
01/08/2025	7971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
01/08/2025	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
01/08/2025	7972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
01/08/2025	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		314,97
01/08/2025	7972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
01/08/2025	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E		314,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		
01/08/2025	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
01/08/2025	7973	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
01/08/2025	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
01/08/2025	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
01/08/2025	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
01/08/2025	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
01/08/2025	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00
01/08/2025	7974	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2080 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 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		
01/08/2025	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
01/08/2025	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00
01/08/2025	7974	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 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
01/08/2025	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00
01/08/2025	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
01/08/2025	7975	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
01/08/2025	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
01/08/2025	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		
01/08/2025	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
01/08/2025	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
01/08/2025	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES,		250,00
01/08/2025	7976	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES,	250,00	
01/08/2025	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES,	250,00	
01/08/2025	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES,		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES,	250,00	
01/08/2025	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES,		250,00
01/08/2025	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		125,00
01/08/2025	7977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
01/08/2025	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
01/08/2025	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		125,00
01/08/2025	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
01/08/2025	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		
01/08/2025	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75
01/08/2025	7978	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
01/08/2025	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
01/08/2025	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75
01/08/2025	7978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
01/08/2025	7978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
01/08/2025	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75
01/08/2025	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
01/08/2025	7979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
01/08/2025	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
01/08/2025	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
01/08/2025	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
01/08/2025	7979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
01/08/2025	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
01/08/2025	7979	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 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
01/08/2025	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
01/08/2025	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
01/08/2025	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
01/08/2025	7979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2103 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
01/08/2025	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7979	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.990,00	
01/08/2025	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.990,00	
01/08/2025	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.990,00
01/08/2025	7979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.990,00	
01/08/2025	7979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.990,00
01/08/2025	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.990,00	
01/08/2025	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS		2.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
01/08/2025	7980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
01/08/2025	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
01/08/2025	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
01/08/2025	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
01/08/2025	7980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
01/08/2025	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
01/08/2025	7980	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 2104 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
01/08/2025	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
01/08/2025	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
01/08/2025	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
01/08/2025	7980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
01/08/2025	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/08/2025	7980	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/08/2025	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 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	9.809,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
01/08/2025	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/08/2025	7980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/08/2025	7980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/08/2025	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/08/2025	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/08/2025	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/08/2025	7981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/08/2025	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/08/2025	7981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/08/2025	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/08/2025	7981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/08/2025	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM		13.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7981	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.990,00	
01/08/2025	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.990,00	
01/08/2025	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.990,00
01/08/2025	7981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.990,00	
01/08/2025	7981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.990,00
01/08/2025	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.990,00	
01/08/2025	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	682,11	
01/08/2025	7982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		682,11
01/08/2025	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	682,11	
01/08/2025	7982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		682,11
01/08/2025	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	682,11	
01/08/2025	7982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		682,11
01/08/2025	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.210,81
01/08/2025	7982	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.210,81	
01/08/2025	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.210,81	
01/08/2025	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.210,81
01/08/2025	7982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.210,81	
01/08/2025	7982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM		14.210,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.210,81	
01/08/2025	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.210,81
01/08/2025	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
01/08/2025	7983	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
01/08/2025	7983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
01/08/2025	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
01/08/2025	7983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
01/08/2025	7983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
01/08/2025	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL,	22.610,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
01/08/2025	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
01/08/2025	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
01/08/2025	7984	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
01/08/2025	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
01/08/2025	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
01/08/2025	7984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
01/08/2025	7984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
01/08/2025	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
01/08/2025	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,04	
01/08/2025	7985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,04
01/08/2025	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,04	
01/08/2025	7985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,04
01/08/2025	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,04	
01/08/2025	7985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,04
01/08/2025	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		25.980,00
01/08/2025	7985	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	25.980,00	
01/08/2025	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	25.980,00	
01/08/2025	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		25.980,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	25.980,00	
01/08/2025	7985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		25.980,00
01/08/2025	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	25.980,00	
01/08/2025	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		25.980,00
01/08/2025	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
01/08/2025	7986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
01/08/2025	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
01/08/2025	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
01/08/2025	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
01/08/2025	7986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
01/08/2025	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7986	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 2110 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
01/08/2025	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
01/08/2025	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
01/08/2025	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
01/08/2025	7986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2110 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
01/08/2025	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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		56.000,00
01/08/2025	7986	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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	56.000,00	
01/08/2025	7986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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	56.000,00	
01/08/2025	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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		56.000,00
01/08/2025	7986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS	56.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
01/08/2025	7986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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		56.000,00
01/08/2025	7986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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	56.000,00	
01/08/2025	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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		56.000,00
01/08/2025	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
01/08/2025	7987	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
01/08/2025	7987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
01/08/2025	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO,		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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..		
01/08/2025	7987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
01/08/2025	7987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
01/08/2025	7987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
01/08/2025	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
01/08/2025	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 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		310.886,61
01/08/2025	7988	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2112 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	310.886,61	
01/08/2025	7988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 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	310.886,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

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 MÉDIC		
01/08/2025	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 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		310.886,61
01/08/2025	7988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2112 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	310.886,61	
01/08/2025	7988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2112 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		310.886,61
01/08/2025	7988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 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	310.886,61	
01/08/2025	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 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		310.886,61
01/08/2025	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7989	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
01/08/2025	7989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
01/08/2025	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60
01/08/2025	7989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
01/08/2025	7989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60
01/08/2025	7989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
01/08/2025	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60
01/08/2025	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
01/08/2025	7990	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
01/08/2025	7990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
01/08/2025	7990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
01/08/2025	7990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
01/08/2025	7990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
01/08/2025	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
01/08/2025	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
01/08/2025	7991	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
01/08/2025	7991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
01/08/2025	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
01/08/2025	7991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	7991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
01/08/2025	7991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
01/08/2025	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
01/08/2025	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..		21.012,00
01/08/2025	7992	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..	21.012,00	
01/08/2025	7992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..	21.012,00	
01/08/2025	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..		21.012,00
01/08/2025	7992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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,	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
01/08/2025	7992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..		21.012,00
01/08/2025	7992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..	21.012,00	
01/08/2025	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..		21.012,00
01/08/2025	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
01/08/2025	7993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
01/08/2025	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
01/08/2025	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
01/08/2025	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
01/08/2025	7993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
01/08/2025	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE		259,00
01/08/2025	7993	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS	259,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE		
01/08/2025	7993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE	259,00	
01/08/2025	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE		259,00
01/08/2025	7993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE	259,00	
01/08/2025	7993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE		259,00
01/08/2025	7993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE	259,00	
01/08/2025	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A		259,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE		
01/08/2025	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.446,38	
01/08/2025	7994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.446,38
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.446,38	
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.446,38
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.446,38	
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.446,38
01/08/2025	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.632,63	
01/08/2025	7994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.632,63
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.632,63	
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.632,63
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.632,63	
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.632,63
01/08/2025	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.303,56	
01/08/2025	7994	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 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.303,56
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.303,56	
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.303,56
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.303,56	
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.303,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
01/08/2025	7994	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de Unidade Básica de Saúde UBS - Loteamento Recanto dos Pássaros	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	219.386,59	
01/08/2025	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		219.386,59
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	219.386,59	
01/08/2025	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		219.386,59
01/08/2025	7994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	219.386,59	
01/08/2025	7994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		219.386,59
01/08/2025	7994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E	219.386,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		
01/08/2025	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		219.386,59
01/08/2025	7995	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.		4.061,83
01/08/2025	7995	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.	4.061,83	
01/08/2025	7996	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.		813,84
01/08/2025	7996	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.	813,84	
01/08/2025	7997	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.		4.875,67
01/08/2025	7997	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.	4.875,67	
01/08/2025	7998	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		8.936,98
01/08/2025	7998	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	8.936,98	
01/08/2025	7999	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/08/2025	7999	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/08/2025	8000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		250,51
01/08/2025	8000	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	250,51	
01/08/2025	8001	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.911,08
01/08/2025	8001	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.911,08	
01/08/2025	8002	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		106.316,31
01/08/2025	8002	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	106.316,31	
01/08/2025	8003	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		774,99
01/08/2025	8003	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	774,99	
01/08/2025	8004	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		123.414,91
01/08/2025	8004	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	123.414,91	
01/08/2025	8005	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6.519,10
01/08/2025	8005	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6.519,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	8006	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	8006	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	8007	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		382,47
01/08/2025	8007	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	382,47	
01/08/2025	8008	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		78.646,88
01/08/2025	8008	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	78.646,88	
01/08/2025	8009	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		640,62
01/08/2025	8009	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	640,62	
01/08/2025	8010	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		86.189,08
01/08/2025	8010	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	86.189,08	
01/08/2025	8011	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	23.639,50	
01/08/2025	8011	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.		23.639,50
01/08/2025	8012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	932,64	
01/08/2025	8012	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.		932,64
01/08/2025	8013	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	24.572,14	
01/08/2025	8013	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.		24.572,14
01/08/2025	8014	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.	0,03	
01/08/2025	8014	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.		0,03
01/08/2025	8015	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.	979,16	
01/08/2025	8015	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.		979,16
01/08/2025	8016	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.	979,19	
01/08/2025	8016	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.		979,19
01/08/2025	8017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 79/2025 ref. a Prestação de serviços	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	8017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 79/2025 ref. a Prestação de serviços		220,00
01/08/2025	8018	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 77/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	134.201,66	
01/08/2025	8018	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 77/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		134.201,66
02/08/2025	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
02/08/2025	8019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
02/08/2025	8019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
02/08/2025	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
02/08/2025	8019	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
02/08/2025	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
04/08/2025	8020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
04/08/2025	8020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
04/08/2025	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	15.901,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	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 MÊS DE JULHO DE 2025..		
04/08/2025	8020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
04/08/2025	8021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
04/08/2025	8021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
04/08/2025	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
04/08/2025	8021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
04/08/2025	8022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
04/08/2025	8022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33
04/08/2025	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA	10.286,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
04/08/2025	8022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33
04/08/2025	8023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
04/08/2025	8023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
04/08/2025	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
04/08/2025	8023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
04/08/2025	8024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
04/08/2025	8024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
04/08/2025	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
04/08/2025	8024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	
04/08/2025	8025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
04/08/2025	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	
04/08/2025	8025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
04/08/2025	8026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC, LEVAR	125,00	
04/08/2025	8026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC, LEVAR		125,00
04/08/2025	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC, LEVAR		
04/08/2025	8026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC, LEVAR		125,00
04/08/2025	8027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/08/2025	8027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/08/2025	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/08/2025	8027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/08/2025	8028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
04/08/2025	8028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00
04/08/2025	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		
04/08/2025	8028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00
04/08/2025	8029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA MEDIÇÃO DE	250,00	
04/08/2025	8029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA MEDIÇÃO DE		250,00
04/08/2025	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA MEDIÇÃO DE	250,00	
04/08/2025	8029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA MEDIÇÃO DE		250,00
04/08/2025	8030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
04/08/2025	8030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
04/08/2025	8030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00
04/08/2025	8031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LEUNIR MORET	250,00	
04/08/2025	8031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LEUNIR MORET		250,00
04/08/2025	8031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LEUNIR MORET	250,00	
04/08/2025	8031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LEUNIR MORET		250,00
04/08/2025	8032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/08/2025	8032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		
04/08/2025	8032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/08/2025	8032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/08/2025	8033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI	125,00	
04/08/2025	8033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI		125,00
04/08/2025	8033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI	125,00	
04/08/2025	8033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI		125,00
04/08/2025	8034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
04/08/2025	8034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
04/08/2025	8034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
04/08/2025	8035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/08/2025	8035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/08/2025	8035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/08/2025	8035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/08/2025	8036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
04/08/2025	8036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
04/08/2025	8036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00
04/08/2025	8037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚC	125,00	
04/08/2025	8037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚC		125,00
04/08/2025	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚC	125,00	
04/08/2025	8037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚC		125,00
04/08/2025	8038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
04/08/2025	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
04/08/2025	8038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
04/08/2025	8039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1644/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 305 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3519/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.320,00
04/08/2025	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1644/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 305 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3519/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.320,00	
04/08/2025	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1644/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 305 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3519/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.320,00
04/08/2025	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1644/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 305 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3519/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.320,00	
04/08/2025	8040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA	125,00	
04/08/2025	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA	125,00	
04/08/2025	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA		125,00
04/08/2025	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA	125,00	
04/08/2025	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA		125,00
04/08/2025	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
04/08/2025	8041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
04/08/2025	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
04/08/2025	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
04/08/2025	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
04/08/2025	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO		250,00
04/08/2025	8042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO	250,00	
04/08/2025	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO	250,00	
04/08/2025	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA,		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO		
04/08/2025	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO	250,00	
04/08/2025	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO		250,00
04/08/2025	8043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULT		250,00
04/08/2025	8043	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULT	250,00	
04/08/2025	8043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULT	250,00	
04/08/2025	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULT		
04/08/2025	8043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULT	250,00	
04/08/2025	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULT		250,00
04/08/2025	8044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		314,97
04/08/2025	8044	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
04/08/2025	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
04/08/2025	8044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		314,97
04/08/2025	8044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
04/08/2025	8044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS		314,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		
04/08/2025	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
04/08/2025	8044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		314,97
04/08/2025	8045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
04/08/2025	8045	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
04/08/2025	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
04/08/2025	8045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
04/08/2025	8045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
04/08/2025	8045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
04/08/2025	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2117 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	15.901,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
04/08/2025	8045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
04/08/2025	8046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
04/08/2025	8046	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
04/08/2025	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
04/08/2025	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
04/08/2025	8046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
04/08/2025	8046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
04/08/2025	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
04/08/2025	8047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33
04/08/2025	8047	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
04/08/2025	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
04/08/2025	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33
04/08/2025	8047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
04/08/2025	8047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33
04/08/2025	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
04/08/2025	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		10.286,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
04/08/2025	8048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
04/08/2025	8048	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
04/08/2025	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
04/08/2025	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
04/08/2025	8048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
04/08/2025	8048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
04/08/2025	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
04/08/2025	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
04/08/2025	8049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1872 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		107,20
04/08/2025	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da	107,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2025	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
04/08/2025	8049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,20
04/08/2025	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,20
04/08/2025	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1872 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	107,20	
04/08/2025	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
04/08/2025	8049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		107,20
04/08/2025	8050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..		168.278,59
04/08/2025	8050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..	168.278,59	
04/08/2025	8051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA		32.188,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..		
04/08/2025	8051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..	32.188,05	
04/08/2025	8052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..		23.510,28
04/08/2025	8052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..	23.510,28	
04/08/2025	8053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..		123,12
04/08/2025	8053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) POR MOTIVO DE TROCA DE NUMERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA..	123,12	
05/08/2025	8054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
05/08/2025	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
05/08/2025	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
05/08/2025	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.143,54	
05/08/2025	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.143,54
05/08/2025	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.143,54	
05/08/2025	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.143,54
05/08/2025	8056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.001,00	
05/08/2025	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.001,00
05/08/2025	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.001,00	
05/08/2025	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.001,00
05/08/2025	8057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA,	150.790,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
05/08/2025	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
05/08/2025	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	
05/08/2025	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
05/08/2025	8058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
05/08/2025	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
05/08/2025	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
05/08/2025	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
05/08/2025	8059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
05/08/2025	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2025..		
05/08/2025	8059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
05/08/2025	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
05/08/2025	8060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEI	2.072,50	
05/08/2025	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEI		2.072,50
05/08/2025	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEI	2.072,50	
05/08/2025	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEI		2.072,50
05/08/2025	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
05/08/2025	8061	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		
05/08/2025	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
05/08/2025	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
05/08/2025	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
05/08/2025	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
05/08/2025	8062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
05/08/2025	8062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/08/2025	8062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
05/08/2025	8062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	
05/08/2025	8062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
05/08/2025	8063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDE		125,00
05/08/2025	8063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDE	125,00	
05/08/2025	8063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDE	125,00	
05/08/2025	8063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDE		
05/08/2025	8063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDE	125,00	
05/08/2025	8063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDE		125,00
05/08/2025	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,00	
05/08/2025	8064	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 2136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,00
05/08/2025	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,00	
05/08/2025	8064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,00
05/08/2025	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,00	
05/08/2025	8064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,00
05/08/2025	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
05/08/2025	8064	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
05/08/2025	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
05/08/2025	8064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
05/08/2025	8064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
05/08/2025	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
05/08/2025	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
05/08/2025	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	304,31	
05/08/2025	8065	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 2137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		304,31
05/08/2025	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	304,31	
05/08/2025	8065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		304,31
05/08/2025	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	304,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		304,31
05/08/2025	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.143,54
05/08/2025	8065	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.143,54	
05/08/2025	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.143,54	
05/08/2025	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.143,54
05/08/2025	8065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.143,54	
05/08/2025	8065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.143,54
05/08/2025	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.143,54	
05/08/2025	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.143,54
05/08/2025	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
05/08/2025	8066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
05/08/2025	8066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
05/08/2025	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
05/08/2025	8066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
05/08/2025	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.001,00
05/08/2025	8066	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.001,00	
05/08/2025	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.001,00	
05/08/2025	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.001,00
05/08/2025	8066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.001,00	
05/08/2025	8066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.001,00
05/08/2025	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS	15.001,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
05/08/2025	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.001,00
05/08/2025	8067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
05/08/2025	8067	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	
05/08/2025	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	
05/08/2025	8067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
05/08/2025	8067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	
05/08/2025	8067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
05/08/2025	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
05/08/2025	8068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
05/08/2025	8068	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
05/08/2025	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
05/08/2025	8068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
05/08/2025	8068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
05/08/2025	8068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
05/08/2025	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
05/08/2025	8068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
05/08/2025	8069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2009 (SALETE DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE) via debito_automatico.		51,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
05/08/2025	8069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DARLAN FELIPE RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE. RESSARCIMENTO DARLAN FELIPE RAIMUNDO..	51,00	
05/08/2025	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DARLAN FELIPE RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE. RESSARCIMENTO DARLAN FELIPE RAIMUNDO..	51,00	
05/08/2025	8069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DARLAN FELIPE RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE. RESSARCIMENTO DARLAN FELIPE RAIMUNDO..		51,00
05/08/2025	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DARLAN FELIPE RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE. RESSARCIMENTO DARLAN FELIPE RAIMUNDO..		51,00
05/08/2025	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2009 (SALETE DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE) via debito_automatico.	51,00	
05/08/2025	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DARLAN FELIPE RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE. RESSARCIMENTO DARLAN FELIPE RAIMUNDO..	51,00	
05/08/2025	8069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (SALETE DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE) via debito_automatico.		51,00
05/08/2025	8070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 915 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		920,00
05/08/2025	8070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	920,00	
05/08/2025	8070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO	920,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
05/08/2025	8070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		920,00
05/08/2025	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 915 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	920,00	
05/08/2025	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		920,00
05/08/2025	8070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	920,00	
05/08/2025	8070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		920,00
05/08/2025	8071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1900 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		5.344,88
05/08/2025	8071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.344,88	
05/08/2025	8071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.344,88	
05/08/2025	8071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO		5.344,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/08/2025	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.344,88
05/08/2025	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1900 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	5.344,88	
05/08/2025	8071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.344,88	
05/08/2025	8071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		5.344,88
05/08/2025	8072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.875,08
05/08/2025	8072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.875,08	
05/08/2025	8072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.875,08	
05/08/2025	8072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.875,08
05/08/2025	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA		2.875,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.875,08	
05/08/2025	8072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.875,08	
05/08/2025	8072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.875,08
05/08/2025	8073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1910 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		770,64
05/08/2025	8073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,64	
05/08/2025	8073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,64	
05/08/2025	8073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,64
05/08/2025	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1910 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	770,64	
05/08/2025	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,64
05/08/2025	8073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024,	770,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	8073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		770,64
05/08/2025	8074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1026 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		7.680,00
05/08/2025	8074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
05/08/2025	8074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
05/08/2025	8074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
05/08/2025	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
05/08/2025	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1026 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.	7.680,00	
05/08/2025	8074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		7.680,00
05/08/2025	8075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2008 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	8075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NESTOR ROQUE DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA..	125,00	
05/08/2025	8075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NESTOR ROQUE DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA..	125,00	
05/08/2025	8075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NESTOR ROQUE DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA..		125,00
05/08/2025	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NESTOR ROQUE DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA..		125,00
05/08/2025	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2008 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
05/08/2025	8075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NESTOR ROQUE DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA..	125,00	
05/08/2025	8075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2008 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1939 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		5.878,56
05/08/2025	8076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.878,56	
05/08/2025	8076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE	5.878,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	8076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.878,56
05/08/2025	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.878,56
05/08/2025	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1939 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	5.878,56	
05/08/2025	8076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.878,56	
05/08/2025	8076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		5.878,56
05/08/2025	8077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1906 (BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.842,60
05/08/2025	8077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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..	8.842,60	
05/08/2025	8077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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..	8.842,60	
05/08/2025	8077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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..		8.842,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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..		8.842,60
05/08/2025	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1906 (BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	8.842,60	
05/08/2025	8077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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..	8.842,60	
05/08/2025	8077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.842,60
05/08/2025	8078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1997 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
05/08/2025	8078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 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 28/07/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, MARCOS ANTONIO DORINI E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LORECI SILVEIRA DA V. SPUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE	250,00	
05/08/2025	8078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 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 28/07/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, MARCOS ANTONIO DORINI E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LORECI SILVEIRA DA V. SPUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE	250,00	
05/08/2025	8078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 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 28/07/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, MARCOS ANTONIO DORINI E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LORECI SILVEIRA DA V. SPUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE		250,00
05/08/2025	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1997 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 28/07/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, MARCOS ANTONIO DORINI E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTAS		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LORECI SILVEIRA DA V. SPUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE		
05/08/2025	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1997 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
05/08/2025	8078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 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 28/07/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, MARCOS ANTONIO DORINI E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LORECI SILVEIRA DA V. SPUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE	250,00	
05/08/2025	8078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
05/08/2025	8079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1638 (NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.314,10
05/08/2025	8079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.314,10	
05/08/2025	8079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.314,10	
05/08/2025	8079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.314,10
05/08/2025	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.314,10
05/08/2025	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1638 (NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E	1.314,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		
05/08/2025	8079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.314,10	
05/08/2025	8079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.314,10
05/08/2025	8080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1899 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.206,35
05/08/2025	8080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.206,35	
05/08/2025	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.206,35	
05/08/2025	8080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.206,35
05/08/2025	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1899 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.206,35	
05/08/2025	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.206,35
05/08/2025	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA	1.206,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	8080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.206,35
05/08/2025	8081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1638 (NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		4.086,31
05/08/2025	8081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.086,31	
05/08/2025	8081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.086,31	
05/08/2025	8081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.086,31
05/08/2025	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.086,31
05/08/2025	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1638 (NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	4.086,31	
05/08/2025	8081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.086,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		4.086,31
05/08/2025	8082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1751 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		187,09
05/08/2025	8082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,09	
05/08/2025	8082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,09	
05/08/2025	8082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,09
05/08/2025	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,09
05/08/2025	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1751 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	187,09	
05/08/2025	8082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,09	
05/08/2025	8082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1751 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		187,09
05/08/2025	8083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1648 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.976,51
05/08/2025	8083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	3.976,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	8083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.976,51	
05/08/2025	8083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.976,51
05/08/2025	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1648 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	3.976,51	
05/08/2025	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.976,51
05/08/2025	8083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.976,51	
05/08/2025	8083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1648 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.976,51
05/08/2025	8084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1999 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
05/08/2025	8084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVEZ DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/08/2025	8084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVEZ DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/08/2025	8084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVEZ DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/08/2025	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1999 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
05/08/2025	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVEZ DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/08/2025	8084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVEZ DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/08/2025	8084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1999 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
05/08/2025	8085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	8085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 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 30/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2025	8085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 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 30/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2025	8085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 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 30/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/08/2025	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2007 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 30/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
05/08/2025	8085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 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 30/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2025	8085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	8086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1998 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
05/08/2025	8086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 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 29/07/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA M. P. PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
05/08/2025	8086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 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 29/07/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA M. P. PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
05/08/2025	8086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 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 29/07/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA M. P. PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
05/08/2025	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1998 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
05/08/2025	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1998 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 29/07/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA M. P. PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
05/08/2025	8086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 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 29/07/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA M. P. PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
05/08/2025	8086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
05/08/2025	8087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1959 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.082,56
05/08/2025	8087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	3.082,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	8087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.082,56	
05/08/2025	8087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.082,56
05/08/2025	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1959 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.082,56	
05/08/2025	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.082,56
05/08/2025	8087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.082,56	
05/08/2025	8087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1959 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.082,56
05/08/2025	8088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1996 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	8088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 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 28/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/08/2025	8088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
05/08/2025	8088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 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 28/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
05/08/2025	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1996 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 28/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
05/08/2025	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1996 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
05/08/2025	8088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 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 28/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/08/2025	8088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	8089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1958 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		12.863,36
05/08/2025	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESP	12.863,36	
05/08/2025	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESP	12.863,36	
05/08/2025	8089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		12.863,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESP		
05/08/2025	8089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESP		12.863,36
05/08/2025	8089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1958 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	12.863,36	
05/08/2025	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESP	12.863,36	
05/08/2025	8089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		12.863,36
05/08/2025	8090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 247 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.831,28
05/08/2025	8090	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,28	
05/08/2025	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,28	
05/08/2025	8090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,28
05/08/2025	8090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 247 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.831,28	
05/08/2025	8090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,28	
05/08/2025	8090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.831,28
06/08/2025	8091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	
06/08/2025	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
06/08/2025	8091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	
06/08/2025	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
06/08/2025	8092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
06/08/2025	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
06/08/2025	8092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
06/08/2025	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	8093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
06/08/2025	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
06/08/2025	8093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
06/08/2025	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
06/08/2025	8094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
06/08/2025	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
06/08/2025	8094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
06/08/2025	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
06/08/2025	8095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L	712,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEN		
06/08/2025	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEN		712,00
06/08/2025	8095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEN	712,00	
06/08/2025	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEN		712,00
06/08/2025	8096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
06/08/2025	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		680,00
06/08/2025	8096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS	680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
06/08/2025	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		680,00
06/08/2025	8097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2062 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2062/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		4.886,70
06/08/2025	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2062 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2062/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	4.886,70	
06/08/2025	8097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2062 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2062/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		4.886,70
06/08/2025	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2062 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2062/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	4.886,70	
06/08/2025	8098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2050 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2050/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		961,80
06/08/2025	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2050 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2050/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	961,80	
06/08/2025	8098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2050 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2050/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		961,80
06/08/2025	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2050 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2050/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO	961,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DO CINCATARINA..		
06/08/2025	8099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2046/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		9.351,00
06/08/2025	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2046/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	9.351,00	
06/08/2025	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2046/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		9.351,00
06/08/2025	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2046/2025 DEVIDO O ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	9.351,00	
06/08/2025	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/08/2025	8100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/08/2025	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/08/2025	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/08/2025	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/08/2025	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00
06/08/2025	8101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
06/08/2025	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
06/08/2025	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00
06/08/2025	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
06/08/2025	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00
06/08/2025	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PAR		250,00
06/08/2025	8102	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PAR		
06/08/2025	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PAR	250,00	
06/08/2025	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PAR		250,00
06/08/2025	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PAR	250,00	
06/08/2025	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PAR		250,00
06/08/2025	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
06/08/2025	8103	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	
06/08/2025	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
06/08/2025	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	
06/08/2025	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
06/08/2025	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
06/08/2025	8104	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
06/08/2025	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
06/08/2025	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
06/08/2025	8104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
06/08/2025	8104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
06/08/2025	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
06/08/2025	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
06/08/2025	8105	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
06/08/2025	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
06/08/2025	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
06/08/2025	8105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
06/08/2025	8105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
06/08/2025	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	86.058,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		
06/08/2025	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
07/08/2025	8106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
07/08/2025	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
07/08/2025	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
07/08/2025	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
07/08/2025	8107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	
07/08/2025	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
07/08/2025	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS	1.958,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		
07/08/2025	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
07/08/2025	8108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	320,00	
07/08/2025	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		320,00
07/08/2025	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	320,00	
07/08/2025	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		320,00
07/08/2025	8109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
07/08/2025	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
07/08/2025	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
07/08/2025	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,67	
07/08/2025	8110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,67
07/08/2025	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,67	
07/08/2025	8110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,67
07/08/2025	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,67	
07/08/2025	8110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,67
07/08/2025	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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		267,80
07/08/2025	8110	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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	267,80	
07/08/2025	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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	267,80	
07/08/2025	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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		267,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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	267,80	
07/08/2025	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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		267,80
07/08/2025	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,27	
07/08/2025	8111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,27
07/08/2025	8111	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,27	
07/08/2025	8111	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,27
07/08/2025	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,27	
07/08/2025	8111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,27
07/08/2025	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3272 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,		106,31
07/08/2025	8111	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3272 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,	106,31	
07/08/2025	8111	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	106,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
07/08/2025	8111	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3272 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,		106,31
07/08/2025	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3272 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,	106,31	
07/08/2025	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3272 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,		106,31
07/08/2025	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
07/08/2025	8112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
07/08/2025	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
07/08/2025	8112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
07/08/2025	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
07/08/2025	8112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
07/08/2025	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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,		195,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8112	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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,	195,19	
07/08/2025	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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,	195,19	
07/08/2025	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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,		195,19
07/08/2025	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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,	195,19	
07/08/2025	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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,		195,19
07/08/2025	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,26	
07/08/2025	8113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,26
07/08/2025	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,26	
07/08/2025	8113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,26	
07/08/2025	8113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,26
07/08/2025	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 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		6.464,62
07/08/2025	8113	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1218 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	6.464,62	
07/08/2025	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 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	6.464,62	
07/08/2025	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 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		6.464,62
07/08/2025	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 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	6.464,62	
07/08/2025	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 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		6.464,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

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		
07/08/2025	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,72	
07/08/2025	8114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,72
07/08/2025	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,72	
07/08/2025	8114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,72
07/08/2025	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,72	
07/08/2025	8114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,72
07/08/2025	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1694 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		42.419,68
07/08/2025	8114	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1694 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	42.419,68	
07/08/2025	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1694 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	42.419,68	
07/08/2025	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1694 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,		42.419,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
07/08/2025	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1694 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	42.419,68	
07/08/2025	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1694 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		42.419,68
07/08/2025	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00
07/08/2025	8115	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
07/08/2025	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
07/08/2025	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00
07/08/2025	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
07/08/2025	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00
07/08/2025	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL		
07/08/2025	8116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL	250,00	
07/08/2025	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL	250,00	
07/08/2025	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL		250,00
07/08/2025	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL	250,00	
07/08/2025	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL		250,00
07/08/2025	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8117	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/08/2025	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/08/2025	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/08/2025	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/08/2025	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/08/2025	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
07/08/2025	8118	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
07/08/2025	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
07/08/2025	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		
07/08/2025	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
07/08/2025	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
07/08/2025	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
07/08/2025	8119	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
07/08/2025	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
07/08/2025	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
07/08/2025	8119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
07/08/2025	8119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
07/08/2025	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
07/08/2025	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA		2.072,50
07/08/2025	8120	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA	2.072,50	
07/08/2025	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA	2.072,50	
07/08/2025	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA		2.072,50
07/08/2025	8120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA	2.072,50	
07/08/2025	8120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE		2.072,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA		
07/08/2025	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA	2.072,50	
07/08/2025	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARA		2.072,50
07/08/2025	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
07/08/2025	8121	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
07/08/2025	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
07/08/2025	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
07/08/2025	8121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
07/08/2025	8121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
07/08/2025	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	12.160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
		EMPENHO			
07/08/2025	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
07/08/2025	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
07/08/2025	8122	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
07/08/2025	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
07/08/2025	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
07/08/2025	8122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
07/08/2025	8122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
07/08/2025	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
07/08/2025	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8123	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
07/08/2025	8123	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
07/08/2025	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
07/08/2025	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
07/08/2025	8123	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
07/08/2025	8123	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
07/08/2025	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
07/08/2025	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
07/08/2025	8124	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
07/08/2025	8124	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
07/08/2025	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
07/08/2025	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
07/08/2025	8124	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
07/08/2025	8124	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
07/08/2025	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
07/08/2025	8125	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
07/08/2025	8125	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
07/08/2025	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
07/08/2025	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
07/08/2025	8125	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
07/08/2025	8125	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
07/08/2025	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
07/08/2025	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
07/08/2025	8126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		93.447,99
07/08/2025	8126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	93.447,99	
07/08/2025	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	93.447,99	
07/08/2025	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		93.447,99
07/08/2025	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	93.447,99	
07/08/2025	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 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		93.447,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
07/08/2025	8127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
07/08/2025	8127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
07/08/2025	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
07/08/2025	8127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
07/08/2025	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
07/08/2025	8127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
07/08/2025	8127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		6.876,81
07/08/2025	8127	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	6.876,81	
07/08/2025	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	6.876,81	
07/08/2025	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.876,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
07/08/2025	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	6.876,81	
07/08/2025	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		6.876,81
07/08/2025	8128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		39.171,59
07/08/2025	8128	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	39.171,59	
07/08/2025	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	39.171,59	
07/08/2025	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		39.171,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	39.171,59	
07/08/2025	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		39.171,59
07/08/2025	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		8.626,61
07/08/2025	8129	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	8.626,61	
07/08/2025	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	8.626,61	
07/08/2025	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		8.626,61
07/08/2025	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	8.626,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
07/08/2025	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		8.626,61
08/08/2025	8130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
08/08/2025	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
08/08/2025	8130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
08/08/2025	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
08/08/2025	8131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
08/08/2025	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
08/08/2025	8131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE	16.548,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
08/08/2025	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
08/08/2025	8132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
08/08/2025	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
08/08/2025	8132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
08/08/2025	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
08/08/2025	8133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
08/08/2025	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		37.879,33
08/08/2025	8133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
08/08/2025	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		37.879,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
08/08/2025	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
08/08/2025	8134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
08/08/2025	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
08/08/2025	8135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
08/08/2025	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
08/08/2025	8135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
08/08/2025	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
08/08/2025	8136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
08/08/2025	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		7.402,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
08/08/2025	8136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
08/08/2025	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14
08/08/2025	8137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
08/08/2025	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
08/08/2025	8137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
08/08/2025	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
08/08/2025	8138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
08/08/2025	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
08/08/2025	8138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE	5.325,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
08/08/2025	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
08/08/2025	8139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	50.215,38	
08/08/2025	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		50.215,38
08/08/2025	8139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	50.215,38	
08/08/2025	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		50.215,38
08/08/2025	8140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	51.564,59	
08/08/2025	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		51.564,59
08/08/2025	8140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	51.564,59	
08/08/2025	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		51.564,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.551,29	
08/08/2025	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.551,29
08/08/2025	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.551,29	
08/08/2025	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.551,29
08/08/2025	8142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
08/08/2025	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
08/08/2025	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
08/08/2025	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
08/08/2025	8143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
08/08/2025	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		42.753,21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
08/08/2025	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
08/08/2025	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		42.753,21
08/08/2025	8144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
08/08/2025	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
08/08/2025	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
08/08/2025	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
08/08/2025	8145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
08/08/2025	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
08/08/2025	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE	9.854,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
08/08/2025	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
08/08/2025	8146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
08/08/2025	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		1.834,78
08/08/2025	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
08/08/2025	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		1.834,78
08/08/2025	8147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
08/08/2025	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
08/08/2025	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
08/08/2025	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
08/08/2025	8148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
08/08/2025	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
08/08/2025	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
08/08/2025	8149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.391,39	
08/08/2025	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.391,39
08/08/2025	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.391,39	
08/08/2025	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.391,39
08/08/2025	8150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/08/2025	8150	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/08/2025	8150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.480,35	
08/08/2025	8150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.480,35
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.480,35	
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.480,35
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.480,35	
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.480,35
08/08/2025	8150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	710,21	
08/08/2025	8150	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 2098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		710,21
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	710,21	
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		710,21
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	710,21	
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		710,21
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.193,53	
08/08/2025	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.193,53
08/08/2025	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.193,53	
08/08/2025	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.193,53
08/08/2025	8151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8151	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/08/2025	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/08/2025	8151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/08/2025	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/08/2025	8151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/08/2025	8151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	455,88	
08/08/2025	8151	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 2096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		455,88
08/08/2025	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	455,88	
08/08/2025	8151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		455,88
08/08/2025	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	455,88	
08/08/2025	8151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2096 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		455,88
08/08/2025	8151	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	458,85	
08/08/2025	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		458,85
08/08/2025	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	458,85	
08/08/2025	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		458,85
08/08/2025	8152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
08/08/2025	8152	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
08/08/2025	8152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.438,27	
08/08/2025	8152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.438,27
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.438,27	
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.438,27
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.438,27	
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.438,27
08/08/2025	8152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.048,12	
08/08/2025	8152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.048,12
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.048,12	
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.048,12
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.048,12	
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.048,12
08/08/2025	8152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
08/08/2025	8152	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.589,78	
08/08/2025	8152	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 2099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.589,78
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.589,78	
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.589,78
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.589,78	
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.589,78
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	8.148,76	
08/08/2025	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		8.148,76
08/08/2025	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	8.148,76	
08/08/2025	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		8.148,76
08/08/2025	8153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
08/08/2025	8153	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
08/08/2025	8153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.961,68	
08/08/2025	8153	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 2097 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.961,68
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.961,68	
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.961,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.961,68	
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.961,68
08/08/2025	8153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.090,90	
08/08/2025	8153	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 2097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.090,90
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.090,90	
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.090,90
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.090,90	
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.090,90
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.058,52	
08/08/2025	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.058,52
08/08/2025	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.058,52	
08/08/2025	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.058,52
08/08/2025	8154	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	475,08	
08/08/2025	8154	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 2101 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		475,08
08/08/2025	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	475,08	
08/08/2025	8154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		475,08
08/08/2025	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	475,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		475,08
08/08/2025	8154	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	201,86	
08/08/2025	8154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		201,86
08/08/2025	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	201,86	
08/08/2025	8154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		201,86
08/08/2025	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	201,86	
08/08/2025	8154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		201,86
08/08/2025	8154	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	691,75	
08/08/2025	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		691,75
08/08/2025	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	691,75	
08/08/2025	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		691,75
08/08/2025	8155	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
08/08/2025	8155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
08/08/2025	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
08/08/2025	8155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
08/08/2025	8156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA,		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N		
08/08/2025	8156	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N	125,00	
08/08/2025	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N	125,00	
08/08/2025	8156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N		125,00
08/08/2025	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N	125,00	
08/08/2025	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N		125,00
08/08/2025	8157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8157	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
08/08/2025	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
08/08/2025	8157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
08/08/2025	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
08/08/2025	8157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
08/08/2025	8158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
08/08/2025	8158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/08/2025	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/08/2025	8158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL..		
08/08/2025	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/08/2025	8158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
08/08/2025	8159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00
08/08/2025	8159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
08/08/2025	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
08/08/2025	8159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00
08/08/2025	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
08/08/2025	8159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00
08/08/2025	8160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO,		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA		
08/08/2025	8160	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA	125,00	
08/08/2025	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA	125,00	
08/08/2025	8160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA		125,00
08/08/2025	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA	125,00	
08/08/2025	8160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA		125,00
08/08/2025	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L		712,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE S		
08/08/2025	8161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE S	712,00	
08/08/2025	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE S	712,00	
08/08/2025	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE S		712,00
08/08/2025	8161	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 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE S	712,00	
08/08/2025	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE S		712,00
08/08/2025	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
08/08/2025	8162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
08/08/2025	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
08/08/2025	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		680,00
08/08/2025	8162	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 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
08/08/2025	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		680,00
08/08/2025	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,99	
08/08/2025	8163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		86,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/08/2025	8163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,99	
08/08/2025	8163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,99
08/08/2025	8163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,99	
08/08/2025	8163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,99
08/08/2025	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.248,96
08/08/2025	8163	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.248,96	
08/08/2025	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.248,96	
08/08/2025	8163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.248,96
08/08/2025	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.248,96	
08/08/2025	8163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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,		7.248,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,34	
08/08/2025	8164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,34
08/08/2025	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,34	
08/08/2025	8164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,34
08/08/2025	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,34	
08/08/2025	8164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,34
08/08/2025	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/20		7.945,00
08/08/2025	8164	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/20	7.945,00	
08/08/2025	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/20	7.945,00	
08/08/2025	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/20		7.945,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/20	7.945,00	
08/08/2025	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/20		7.945,00
08/08/2025	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,07	
08/08/2025	8165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,07
08/08/2025	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,07	
08/08/2025	8165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,07
08/08/2025	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,07	
08/08/2025	8165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,07
08/08/2025	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
08/08/2025	8165	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	
08/08/2025	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	17.756,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
08/08/2025	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	
08/08/2025	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
08/08/2025	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,85	
08/08/2025	8166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,85
08/08/2025	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,85	
08/08/2025	8166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,85
08/08/2025	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,85	
08/08/2025	8166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,85
08/08/2025	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
08/08/2025	8166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	987,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	
08/08/2025	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
08/08/2025	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,84	
08/08/2025	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,84
08/08/2025	8167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,76	
08/08/2025	8167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,76
08/08/2025	8167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,76	
08/08/2025	8167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,76
08/08/2025	8167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,76	
08/08/2025	8167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,76
08/08/2025	8167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		3.980,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	8167	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.980,00	
08/08/2025	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.980,00	
08/08/2025	8167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.980,00
08/08/2025	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.980,00	
08/08/2025	8167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.980,00
08/08/2025	8168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,60	
08/08/2025	8168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,60
08/08/2025	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,60
08/08/2025	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,60	
08/08/2025	8168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,60
08/08/2025	8168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,40
08/08/2025	8168	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,40	
08/08/2025	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,40	
08/08/2025	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,40
08/08/2025	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,40	
08/08/2025	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		1.550,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	8169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,92	
08/08/2025	8169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,92
08/08/2025	8169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,92	
08/08/2025	8169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,92
08/08/2025	8169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,92	
08/08/2025	8169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,92
08/08/2025	8169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,73
08/08/2025	8169	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,73	
08/08/2025	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,73	
08/08/2025	8169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO		243,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/08/2025	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,73	
08/08/2025	8169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,73
08/08/2025	8170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,02	
08/08/2025	8170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,02
08/08/2025	8170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,02	
08/08/2025	8170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,02
08/08/2025	8170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,02	
08/08/2025	8170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,02
08/08/2025	8170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.585,00
08/08/2025	8170	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.585,00	
08/08/2025	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	3.585,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	8170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.585,00
08/08/2025	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.585,00	
08/08/2025	8170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.585,00
08/08/2025	8171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,85	
08/08/2025	8171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,85
08/08/2025	8171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,85	
08/08/2025	8171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,85
08/08/2025	8171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,85	
08/08/2025	8171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,85
08/08/2025	8171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		571,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8171	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	571,20	
08/08/2025	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	571,20	
08/08/2025	8171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		571,20
08/08/2025	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	571,20	
08/08/2025	8171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		571,20
08/08/2025	8172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	511,63	
08/08/2025	8172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		511,63
08/08/2025	8172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	511,63	
08/08/2025	8172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		511,63
08/08/2025	8172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	511,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		511,63
08/08/2025	8172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.636,00
08/08/2025	8172	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.636,00	
08/08/2025	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.636,00	
08/08/2025	8172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.636,00
08/08/2025	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.636,00	
08/08/2025	8172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.636,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
08/08/2025	8173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
08/08/2025	8173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
08/08/2025	8173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
08/08/2025	8173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
08/08/2025	8173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
08/08/2025	8173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,32
08/08/2025	8173	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,32	
08/08/2025	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,32	
08/08/2025	8173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,32	
08/08/2025	8173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,32
08/08/2025	8174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,75	
08/08/2025	8174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,75
08/08/2025	8174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,75	
08/08/2025	8174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,75
08/08/2025	8174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,75	
08/08/2025	8174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,75
08/08/2025	8174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		8.896,17
08/08/2025	8174	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	8.896,17	
08/08/2025	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	8.896,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
08/08/2025	8174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		8.896,17
08/08/2025	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	8.896,17	
08/08/2025	8174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		8.896,17
08/08/2025	8175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
08/08/2025	8175	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
08/08/2025	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
08/08/2025	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
08/08/2025	8175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
08/08/2025	8176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
08/08/2025	8176	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
08/08/2025	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
08/08/2025	8176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
08/08/2025	8176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
08/08/2025	8177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2070 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.530,00
08/08/2025	8177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2025..	19.530,00	
08/08/2025	8177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2025..	19.530,00	
08/08/2025	8177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2025..		19.530,00
08/08/2025	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2025..		19.530,00
08/08/2025	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2070 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	19.530,00	
08/08/2025	8177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2025..	19.530,00	
08/08/2025	8177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.530,00
08/08/2025	8178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2088 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA	250,00	
08/08/2025	8178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA	250,00	
08/08/2025	8178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA		250,00
08/08/2025	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2088 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.	250,00	
08/08/2025	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA		250,00
08/08/2025	8178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA	250,00	
08/08/2025	8178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2075 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		893,00
08/08/2025	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DOS FREIOS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 181.988,	893,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO DOS FREIOS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 377.672, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DA POLIA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354M, KM 377.672, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/08/2025	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DOS FREIOS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 181.988, REVISÃO DOS FREIOS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 377.672, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DA POLIA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354M, KM 377.672, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,00	
08/08/2025	8179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DOS FREIOS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 181.988, REVISÃO DOS FREIOS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 377.672, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DA POLIA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354M, KM 377.672, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,00
08/08/2025	8179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DOS FREIOS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 181.988, REVISÃO DOS FREIOS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 377.672, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DA POLIA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354M, KM 377.672, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,00
08/08/2025	8179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2075 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	893,00	
08/08/2025	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DOS FREIOS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 181.988, REVISÃO DOS FREIOS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 377.672, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DA POLIA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354M, KM 377.672, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,00	
08/08/2025	8179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2075 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		893,00
08/08/2025	8180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2076 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 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 31/07/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR CELI TEREZINHA OLIVEIRA PARA EXAME VASCULAR NA CENTRO BAMBINO, CELITA TEREZINHA B. SAVARIS, GELSI CASARA CASSIANO E SILVANE FATIMA B. DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, JOÃO GASRCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	125,00	
08/08/2025	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR CELI TEREZINHA OLIVEIRA PARA EXAME VASCULAR NA CENTRO BAMBINO, CELITA TEREZINHA B. SAVARIS, GELSI CASARA CASSIANO E SILVANE FATIMA B. DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, JOÃO GASRCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		
08/08/2025	8180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 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 31/07/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR CELI TEREZINHA OLIVEIRA PARA EXAME VASCULAR NA CENTRO BAMBINO, CELITA TEREZINHA B. SAVARIS, GELSI CASARA CASSIANO E SILVANE FATIMA B. DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, JOÃO GASRCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		125,00
08/08/2025	8180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2076 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2076 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 31/07/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR CELI TEREZINHA OLIVEIRA PARA EXAME VASCULAR NA CENTRO BAMBINO, CELITA TEREZINHA B. SAVARIS, GELSI CASARA CASSIANO E SILVANE FATIMA B. DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, JOÃO GASRCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		125,00
08/08/2025	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 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 31/07/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR CELI TEREZINHA OLIVEIRA PARA EXAME VASCULAR NA CENTRO BAMBINO, CELITA TEREZINHA B. SAVARIS, GELSI CASARA CASSIANO E SILVANE FATIMA B. DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, JOÃO GASRCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	125,00	
08/08/2025	8180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2078 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 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 31/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
08/08/2025	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 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 31/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
08/08/2025	8181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 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: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
08/08/2025	8181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2078 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 31/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
08/08/2025	8181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2078 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
08/08/2025	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 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 31/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
08/08/2025	8181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2074 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		84,00
08/08/2025	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO CHICOTE NA SINALIZAÇÃO TRASEIRA (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,00	
08/08/2025	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO CHICOTE NA SINALIZAÇÃO TRASEIRA (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,00	
08/08/2025	8182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO CHICOTE NA SINALIZAÇÃO TRASEIRA (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,00
08/08/2025	8182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2074 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	84,00	
08/08/2025	8182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO CHICOTE NA SINALIZAÇÃO TRASEIRA (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,00
08/08/2025	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO CHICOTE NA SINALIZAÇÃO TRASEIRA (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2074 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		84,00
08/08/2025	8183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 815 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		2.359,70
08/08/2025	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.359,70	
08/08/2025	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.359,70	
08/08/2025	8183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..		2.359,70
08/08/2025	8183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..		2.359,70
08/08/2025	8183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 815 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	2.359,70	
08/08/2025	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.359,70	
08/08/2025	8183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		2.359,70
08/08/2025	8184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2087 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO H	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO H	250,00	
08/08/2025	8184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO H		250,00
08/08/2025	8184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2087 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
08/08/2025	8184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO H		250,00
08/08/2025	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 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 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO H	250,00	
08/08/2025	8184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2084 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
08/08/2025	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
08/08/2025	8185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
08/08/2025	8185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2084 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
08/08/2025	8185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2077 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, ANA LAURA D. STTIMER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CADI, LAURIANO PAZ E CECILIA L. RECH SARTOR PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, AUGUSTINHO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NA	125,00	
08/08/2025	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, ANA LAURA D. STTIMER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CADI, LAURIANO PAZ E CECILIA L. RECH SARTOR PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, AUGUSTINHO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NA	125,00	
08/08/2025	8186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, ANA LAURA D. STTIMER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CADI, LAURIANO PAZ E CECILIA L. RECH SARTOR PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, AUGUSTINHO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NA		125,00
08/08/2025	8186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRESSAN PARA CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, ANA LAURA D. STTIMER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CADI, LAURIANO PAZ E CECILIA L. RECH SARTOR PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, AUGUSTINHO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NA		
08/08/2025	8186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2077 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, ANA LAURA D. STTIMER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CADI, LAURIANO PAZ E CECILIA L. RECH SARTOR PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, AUGUSTINHO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NA	125,00	
08/08/2025	8186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2081 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
08/08/2025	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
08/08/2025	8187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
08/08/2025	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
08/08/2025	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2081 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO..		
08/08/2025	8187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2071 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		509,25
08/08/2025	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE TOMADAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20	509,25	
08/08/2025	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE TOMADAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20	509,25	
08/08/2025	8188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE TOMADAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20		509,25
08/08/2025	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE TOMADAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20		509,25
08/08/2025	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2071 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	509,25	
08/08/2025	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE TOMADAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES), REALIZADOS DURANTE	509,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE JUNHO DE 20		
08/08/2025	8188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2071 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		509,25
08/08/2025	8189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1982 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.155,20
08/08/2025	8189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SCANNER), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA D	1.155,20	
08/08/2025	8189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SCANNER), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA D	1.155,20	
08/08/2025	8189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SCANNER), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA D		1.155,20
08/08/2025	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1982 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.155,20	
08/08/2025	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SCANNER), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA D		1.155,20
08/08/2025	8189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SCANNER), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA D	1.155,20	
08/08/2025	8189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1982 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.155,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2025	8190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2086 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/08/2025	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/08/2025	8190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
08/08/2025	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
08/08/2025	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2086 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
08/08/2025	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/08/2025	8190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2082 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, P	250,00	
08/08/2025	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, P		
08/08/2025	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, P		250,00
08/08/2025	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, P		250,00
08/08/2025	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2082 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
08/08/2025	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES, P	250,00	
08/08/2025	8191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
08/08/2025	8192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2085 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R	125,00	
08/08/2025	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R		125,00
08/08/2025	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2085 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R		125,00
08/08/2025	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R	125,00	
08/08/2025	8192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2080 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
08/08/2025	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
08/08/2025	8193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2080 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2080 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 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..		125,00
08/08/2025	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP..	125,00	
08/08/2025	8193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2079 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
08/08/2025	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..	125,00	
08/08/2025	8194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
08/08/2025	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2079 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		125,00
08/08/2025	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET..		
08/08/2025	8194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2072 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		873,00
08/08/2025	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO E TORNEIRA, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CANO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA PIA NOVA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	873,00	
08/08/2025	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO E TORNEIRA, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CANO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA PIA NOVA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	873,00	
08/08/2025	8195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO E TORNEIRA, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CANO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA PIA NOVA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		873,00
08/08/2025	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2072 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	873,00	
08/08/2025	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO E TORNEIRA, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CANO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA PIA NOVA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		873,00
08/08/2025	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO E TORNEIRA, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CANO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA PIA NOVA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	873,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	8195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2072 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		873,00
08/08/2025	8196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2083 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
08/08/2025	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
08/08/2025	8196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		125,00
08/08/2025	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2083 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
08/08/2025	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..		125,00
08/08/2025	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER..	125,00	
08/08/2025	8196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/08/2025	8197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2073 (SERVICOS MEDICOS PRISCILLA RAMOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.038,55
08/08/2025	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE: 29 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 E 16 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, REALIZADAS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS AMADO..	3.038,55	
08/08/2025	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA	3.038,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE: 29 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 E 16 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, REALIZADAS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS AMADO..		
08/08/2025	8197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE: 29 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 E 16 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, REALIZADAS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS AMADO..		3.038,55
08/08/2025	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2073 (SERVICOS MEDICOS PRISCILLA RAMOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.038,55	
08/08/2025	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE: 29 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 E 16 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, REALIZADAS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS AMADO..		3.038,55
08/08/2025	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE: 29 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 E 16 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, REALIZADAS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS AMADO..	3.038,55	
08/08/2025	8197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (SERVICOS MEDICOS PRISCILLA RAMOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.038,55
08/08/2025	8198	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 48/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
08/08/2025	8198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 48/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
08/08/2025	8199	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 49/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
08/08/2025	8199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 49/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
08/08/2025	8200	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 50/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
08/08/2025	8200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 50/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
08/08/2025	8201	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 46/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
08/08/2025	8201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 46/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
08/08/2025	8202	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 47/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
08/08/2025	8202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 47/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
11/08/2025	8203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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..	1.202,73	
11/08/2025	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS		1.202,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO..		
11/08/2025	8203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2173 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..	1.202,73	
11/08/2025	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 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..		1.202,73
11/08/2025	8204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	409,87	
11/08/2025	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		409,87
11/08/2025	8204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	409,87	
11/08/2025	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		409,87
11/08/2025	8205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO H	250,00	
11/08/2025	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO H		250,00
11/08/2025	8205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO H		
11/08/2025	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO H		250,00
11/08/2025	8206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/08/2025	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/08/2025	8206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/08/2025	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/08/2025	8207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME DE ENDOSCOPIA	250,00	
11/08/2025	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME DE ENDOSCOPIA		250,00
11/08/2025	8207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA,	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME DE ENDOSCOPIA		
11/08/2025	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME DE ENDOSCOPIA		250,00
11/08/2025	8208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
11/08/2025	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
11/08/2025	8208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
11/08/2025	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
11/08/2025	8209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,50	
11/08/2025	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,50
11/08/2025	8209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,50	
11/08/2025	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,90	
11/08/2025	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,90
11/08/2025	8210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,90	
11/08/2025	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,90
11/08/2025	8211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,75	
11/08/2025	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,75
11/08/2025	8211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,75	
11/08/2025	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		951,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	8212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.629,00	
11/08/2025	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.629,00
11/08/2025	8212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.629,00	
11/08/2025	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.629,00
11/08/2025	8213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 91/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 970/2025 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		62,00
11/08/2025	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 91/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 970/2025 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	62,00	
11/08/2025	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 91/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 970/2025 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		62,00
11/08/2025	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 91/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 970/2025 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	62,00	
11/08/2025	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8214	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
11/08/2025	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
11/08/2025	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
11/08/2025	8214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
11/08/2025	8214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
11/08/2025	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
11/08/2025	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
11/08/2025	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
11/08/2025	8215	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE	10.736,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
11/08/2025	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
11/08/2025	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
11/08/2025	8215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
11/08/2025	8215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
11/08/2025	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
11/08/2025	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
11/08/2025	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
11/08/2025	8216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
11/08/2025	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
11/08/2025	8216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
11/08/2025	8216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
11/08/2025	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
11/08/2025	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
11/08/2025	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
11/08/2025	8217	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
11/08/2025	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
11/08/2025	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
11/08/2025	8217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	14.152,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
11/08/2025	8217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
11/08/2025	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
11/08/2025	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
11/08/2025	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		37.879,33
11/08/2025	8218	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
11/08/2025	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
11/08/2025	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		37.879,33
11/08/2025	8218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
11/08/2025	8218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE		37.879,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
11/08/2025	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
11/08/2025	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		37.879,33
11/08/2025	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
11/08/2025	8219	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
11/08/2025	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
11/08/2025	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
11/08/2025	8219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
11/08/2025	8219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
11/08/2025	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
11/08/2025	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
11/08/2025	8220	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
11/08/2025	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
11/08/2025	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
11/08/2025	8220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
11/08/2025	8220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
11/08/2025	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
11/08/2025	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
11/08/2025	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.958,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		
11/08/2025	8221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	
11/08/2025	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	
11/08/2025	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
11/08/2025	8221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	
11/08/2025	8221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
11/08/2025	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
11/08/2025	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14
11/08/2025	8222	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
11/08/2025	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
11/08/2025	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14
11/08/2025	8222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
11/08/2025	8222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14
11/08/2025	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
11/08/2025	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
11/08/2025	8223	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
11/08/2025	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
11/08/2025	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
11/08/2025	8223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
11/08/2025	8223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
11/08/2025	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
11/08/2025	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
11/08/2025	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
11/08/2025	8224	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	5.325,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
11/08/2025	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
11/08/2025	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
11/08/2025	8224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
11/08/2025	8224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
11/08/2025	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
11/08/2025	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
11/08/2025	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..		758,89
11/08/2025	8225	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2173 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..	758,89	
11/08/2025	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..	758,89	
11/08/2025	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS		758,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO..		
11/08/2025	8225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..	758,89	
11/08/2025	8225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2173 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..		758,89
11/08/2025	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 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..	758,89	
11/08/2025	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 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..		758,89
11/08/2025	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMA		250,00
11/08/2025	8226	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMA	250,00	
11/08/2025	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMA	250,00	
11/08/2025	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMA	250,00	
11/08/2025	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMA		250,00
11/08/2025	8227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2118 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		10.500,00
11/08/2025	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
11/08/2025	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
11/08/2025	8227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
11/08/2025	8227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2118 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	10.500,00	
11/08/2025	8227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
11/08/2025	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 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 JULHO DE 2025,	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
11/08/2025	8227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		10.500,00
11/08/2025	8228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2104 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.397,31
11/08/2025	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.397,31	
11/08/2025	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.397,31	
11/08/2025	8228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.397,31
11/08/2025	8228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2104 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.397,31	
11/08/2025	8228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.397,31
11/08/2025	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.397,31	
11/08/2025	8228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.397,31
11/08/2025	8229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 2110 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00
11/08/2025	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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	53.648,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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	53.648,00	
11/08/2025	8229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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		53.648,00
11/08/2025	8229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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		53.648,00
11/08/2025	8229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2110 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	53.648,00	
11/08/2025	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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	53.648,00	
11/08/2025	8229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00
11/08/2025	8230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2005 (INSS) via debito_automatico.		1.898,13
11/08/2025	8230	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.898,13	
11/08/2025	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.898,13	
11/08/2025	8230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.898,13
11/08/2025	8230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da		1.898,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
11/08/2025	8230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2005 (INSS) via debito_automatico.	1.898,13	
11/08/2025	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.898,13	
11/08/2025	8230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (INSS) via debito_automatico.		1.898,13
11/08/2025	8231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2001 (INSS) via debito_automatico.		13.696,95
11/08/2025	8231	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 29 (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 7/2025.	13.696,95	
11/08/2025	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 29 (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 7/2025.	13.696,95	
11/08/2025	8231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 29 (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 7/2025.		13.696,95
11/08/2025	8231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 29 (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 7/2025.		13.696,95
11/08/2025	8231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2001 (INSS) via debito_automatico.	13.696,95	
11/08/2025	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 29 (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 7/2025.	13.696,95	
11/08/2025	8231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (INSS) via debito_automatico.		13.696,95
11/08/2025	8232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2004 (INSS) via debito_automatico.		25.039,43
11/08/2025	8232	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.039,43	
11/08/2025	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.039,43	
11/08/2025	8232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.039,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2004 (INSS) via debito_automatico.	25.039,43	
11/08/2025	8232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.039,43
11/08/2025	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.039,43	
11/08/2025	8232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2004 (INSS) via debito_automatico.		25.039,43
11/08/2025	8233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2002 (INSS) via debito_automatico.		53.184,48
11/08/2025	8233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	53.184,48	
11/08/2025	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	53.184,48	
11/08/2025	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		53.184,48
11/08/2025	8233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		53.184,48
11/08/2025	8233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2002 (INSS) via debito_automatico.	53.184,48	
11/08/2025	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	53.184,48	
11/08/2025	8233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (INSS) via debito_automatico.		53.184,48
11/08/2025	8234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2003 (INSS) via debito_automatico.		3.758,11
11/08/2025	8234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.758,11	
11/08/2025	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.758,11	
11/08/2025	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.758,11
11/08/2025	8234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2003 (INSS) via debito_automatico.	3.758,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.758,11
11/08/2025	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.758,11	
11/08/2025	8234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (INSS) via debito_automatico.		3.758,11
11/08/2025	8235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
11/08/2025	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
11/08/2025	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
11/08/2025	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.624,39
11/08/2025	8235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.624,39	
11/08/2025	8235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.624,39
11/08/2025	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
11/08/2025	8236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		142,80
11/08/2025	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
11/08/2025	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
11/08/2025	8236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		142,80
11/08/2025	8236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	142,80	
11/08/2025	8236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		142,80
11/08/2025	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
11/08/2025	8236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		142,80
11/08/2025	8237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.462,57
11/08/2025	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	1.462,57	
11/08/2025	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	1.462,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		1.462,57
11/08/2025	8237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.462,57	
11/08/2025	8237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		1.462,57
11/08/2025	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	1.462,57	
11/08/2025	8237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.462,57
11/08/2025	8238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.042,59
11/08/2025	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	13.042,59	
11/08/2025	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	13.042,59	
11/08/2025	8238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		13.042,59
11/08/2025	8238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.042,59	
11/08/2025	8238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		13.042,59
11/08/2025	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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	13.042,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	8238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.042,59
11/08/2025	8239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.694,99
11/08/2025	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	15.694,99	
11/08/2025	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	15.694,99	
11/08/2025	8239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		15.694,99
11/08/2025	8239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	15.694,99	
11/08/2025	8239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		15.694,99
11/08/2025	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	15.694,99	
11/08/2025	8239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.694,99
11/08/2025	8240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.855,26
11/08/2025	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	9.855,26	
11/08/2025	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	9.855,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		9.855,26
11/08/2025	8240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.855,26	
11/08/2025	8240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		9.855,26
11/08/2025	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	9.855,26	
11/08/2025	8240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.855,26
11/08/2025	8241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.722,82
11/08/2025	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	14.722,82	
11/08/2025	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	14.722,82	
11/08/2025	8241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		14.722,82
11/08/2025	8241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.722,82	
11/08/2025	8241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		14.722,82
11/08/2025	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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	14.722,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	8241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.722,82
11/08/2025	8242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2100 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14.461,77
11/08/2025	8242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
11/08/2025	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
11/08/2025	8242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
11/08/2025	8242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2100 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	14.461,77	
11/08/2025	8242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.461,77
11/08/2025	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.461,77	
11/08/2025	8242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14.461,77
11/08/2025	8243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14,81
11/08/2025	8243	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14,81	
11/08/2025	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14,81	
11/08/2025	8243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14,81
11/08/2025	8243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	14,81	
11/08/2025	8243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14,81
11/08/2025	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14,81	
11/08/2025	8243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		14,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2025	8244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2112 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		310.886,61
11/08/2025	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 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	310.886,61	
11/08/2025	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 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	310.886,61	
11/08/2025	8244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 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		310.886,61
11/08/2025	8244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2112 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		310.886,61
11/08/2025	8244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2112 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	310.886,61	
11/08/2025	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 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	310.886,61	
11/08/2025	8244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		310.886,61
11/08/2025	8245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2109 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		24.732,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
11/08/2025	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	24.732,96	
11/08/2025	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	24.732,96	
11/08/2025	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		24.732,96
11/08/2025	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		24.732,96
11/08/2025	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2109 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	24.732,96	
11/08/2025	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	24.732,96	
11/08/2025	8245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		24.732,96
11/08/2025	8246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2108 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		14.490,75
11/08/2025	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA,	14.490,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
11/08/2025	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
11/08/2025	8246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
11/08/2025	8246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.490,75
11/08/2025	8246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2108 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	14.490,75	
11/08/2025	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 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), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.490,75	
11/08/2025	8246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		14.490,75
11/08/2025	8247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2113 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		2.133,60
11/08/2025	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
11/08/2025	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
11/08/2025	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.133,60
11/08/2025	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2113 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	2.133,60	
11/08/2025	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME		2.133,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO ANEXA..		
11/08/2025	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.133,60	
11/08/2025	8247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		2.133,60
11/08/2025	8248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2115 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		61.454,40
11/08/2025	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
11/08/2025	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
11/08/2025	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
11/08/2025	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2115 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	61.454,40	
11/08/2025	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		61.454,40
11/08/2025	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	61.454,40	
11/08/2025	8248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		61.454,40
11/08/2025	8249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2114 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		201.965,80
11/08/2025	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
11/08/2025	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
11/08/2025	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2114 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	201.965,80	
11/08/2025	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		201.965,80
11/08/2025	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 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 ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	201.965,80	
11/08/2025	8249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		201.965,80
11/08/2025	8250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2119 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.286,33
11/08/2025	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
11/08/2025	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
11/08/2025	8250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33
11/08/2025	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2119 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	10.286,33	
11/08/2025	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.286,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.286,33	
11/08/2025	8250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.286,33
11/08/2025	8251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1015 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
11/08/2025	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..	21.012,00	
11/08/2025	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..	21.012,00	
11/08/2025	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..		21.012,00
11/08/2025	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM 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 2025..		21.012,00
11/08/2025	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1015 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	21.012,00	
11/08/2025	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2025..		
11/08/2025	8251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1015 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
11/08/2025	8252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2103 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,78
11/08/2025	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.756,78	
11/08/2025	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.756,78	
11/08/2025	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.756,78
11/08/2025	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.756,78
11/08/2025	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2103 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.756,78	
11/08/2025	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.756,78	
11/08/2025	8252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,78
11/08/2025	8253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2105 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.318,48
11/08/2025	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	13.318,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 JULHO DE 2025..		
11/08/2025	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.318,48	
11/08/2025	8253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.318,48
11/08/2025	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..		13.318,48
11/08/2025	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2105 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.	13.318,48	
11/08/2025	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2105 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 JULHO DE 2025..	13.318,48	
11/08/2025	8253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2105 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.318,48
11/08/2025	8254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2107 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		22.610,00
11/08/2025	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
11/08/2025	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
11/08/2025	8254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		22.610,00
11/08/2025	8254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2107 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	22.610,00	
11/08/2025	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	22.610,00	
11/08/2025	8254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		22.610,00
11/08/2025	8255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2106 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.528,70
11/08/2025	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	13.528,70	
11/08/2025	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	13.528,70	
11/08/2025	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		13.528,70
11/08/2025	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2106 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 UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		13.528,70
11/08/2025	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2106 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.	13.528,70	
11/08/2025	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	13.528,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
11/08/2025	8255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.528,70
11/08/2025	8256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2123 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
11/08/2025	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEI	125,00	
11/08/2025	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEI	125,00	
11/08/2025	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEI		125,00
11/08/2025	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2123 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
11/08/2025	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEI		125,00
11/08/2025	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX;	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A VIDEI		
11/08/2025	8256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
11/08/2025	8257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2102 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		22.728,75
11/08/2025	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
11/08/2025	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
11/08/2025	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75
11/08/2025	8257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2102 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	22.728,75	
11/08/2025	8257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..		22.728,75
11/08/2025	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, 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 JULHO DE 2025..	22.728,75	
11/08/2025	8257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2102 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		22.728,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2025	8258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 102 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
11/08/2025	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CEN	246,57	
11/08/2025	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CEN	246,57	
11/08/2025	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CEN		246,57
11/08/2025	8258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	246,57	
11/08/2025	8258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CEN		246,57
11/08/2025	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CEN	246,57	
11/08/2025	8258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
11/08/2025	8259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2120 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.329,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
11/08/2025	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
11/08/2025	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
11/08/2025	8259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
11/08/2025	8259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		18.329,46
11/08/2025	8259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2120 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	18.329,46	
11/08/2025	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	18.329,46	
11/08/2025	8259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2120 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.329,46
11/08/2025	8260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2117 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		15.901,76
11/08/2025	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
11/08/2025	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
11/08/2025	8260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..		15.901,76
11/08/2025	8260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2117 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	15.901,76	
11/08/2025	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 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 MÊS DE JULHO DE 2025..	15.901,76	
11/08/2025	8260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		15.901,76
11/08/2025	8261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2121 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
11/08/2025	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
11/08/2025	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
11/08/2025	8261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
11/08/2025	8261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
11/08/2025	8261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2121 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
11/08/2025	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
11/08/2025	8261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2116 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		314,97
11/08/2025	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
11/08/2025	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
11/08/2025	8262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		314,97
11/08/2025	8262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		314,97
11/08/2025	8262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2116 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	314,97	
11/08/2025	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	314,97	
11/08/2025	8262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		314,97
11/08/2025	8263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2124 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
11/08/2025	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/08/2025	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
11/08/2025	8263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/08/2025	8263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/08/2025	8263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2124 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
11/08/2025	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/08/2025	8263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2124 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
11/08/2025	8264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2125 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2025	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
11/08/2025	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
11/08/2025	8264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00
11/08/2025	8264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2125 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
11/08/2025	8264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 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 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN..	250,00	
11/08/2025	8264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2025	8265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2126 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2025	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA	250,00	
11/08/2025	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA	250,00	
11/08/2025	8265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA		250,00
11/08/2025	8265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA		250,00
11/08/2025	8265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2126 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
11/08/2025	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA		
11/08/2025	8265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2126 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2025	8266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2111 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
11/08/2025	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
11/08/2025	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
11/08/2025	8266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
11/08/2025	8266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2111 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
11/08/2025	8266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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
11/08/2025	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, 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	
11/08/2025	8266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
11/08/2025	8267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2122 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2025	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		
11/08/2025	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	
11/08/2025	8267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
11/08/2025	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		250,00
11/08/2025	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2122 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
11/08/2025	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	250,00	
11/08/2025	8267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
11/08/2025	8268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1218 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.448,36
11/08/2025	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 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,	6.448,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
11/08/2025	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 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	6.448,36	
11/08/2025	8268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 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		6.448,36
11/08/2025	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1218 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		6.448,36
11/08/2025	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1218 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	6.448,36	
11/08/2025	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 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	6.448,36	
11/08/2025	8268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.448,36
11/08/2025	8269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1694 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		42.312,96
11/08/2025	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 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	42.312,96	
11/08/2025	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da	42.312,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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		
11/08/2025	8269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1694 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		42.312,96
11/08/2025	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1694 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		42.312,96
11/08/2025	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1694 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	42.312,96	
11/08/2025	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1694 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	42.312,96	
11/08/2025	8269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1694 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		42.312,96
11/08/2025	8270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 210 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		267,13
11/08/2025	8270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	267,13	
11/08/2025	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - 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	267,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
11/08/2025	8270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		267,13
11/08/2025	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	267,13	
11/08/2025	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		267,13
11/08/2025	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	267,13	
11/08/2025	8270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		267,13
11/08/2025	8271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 3272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		106,04
11/08/2025	8271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3272 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,	106,04	
11/08/2025	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3272 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,		106,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	106,04	
11/08/2025	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3272 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,	106,04	
11/08/2025	8271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		106,04
11/08/2025	8271	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3272 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,	106,04	
11/08/2025	8271	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3272 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,		106,04
11/08/2025	8272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		194,70
11/08/2025	8272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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	194,70	
11/08/2025	8272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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	194,70	
11/08/2025	8272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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		194,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
11/08/2025	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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		194,70
11/08/2025	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	194,70	
11/08/2025	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (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	194,70	
11/08/2025	8272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		194,70
11/08/2025	8273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		206.004,02
11/08/2025	8273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	206.004,02	
11/08/2025	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	206.004,02	
11/08/2025	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		206.004,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		206.004,02
11/08/2025	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	206.004,02	
11/08/2025	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	206.004,02	
11/08/2025	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		206.004,02
11/08/2025	8274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
11/08/2025	8274	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
11/08/2025	8274	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	
11/08/2025	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
11/08/2025	8275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	900.000,00	
11/08/2025	8275	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		900.000,00
11/08/2025	8275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	900.000,00	
11/08/2025	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		900.000,00
11/08/2025	8276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (INSS) via debito_automatico, documento: 494.		4.773,85
11/08/2025	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (INSS) via debito_automatico, documento: 494.	4.773,85	
11/08/2025	8276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (INSS) via debito_automatico, documento: 494.		4.773,85
11/08/2025	8276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.773,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.773,85
11/08/2025	8276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.773,85	
11/08/2025	8277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (INSS) via debito_automatico, documento: 511.		898,59
11/08/2025	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (INSS) via debito_automatico, documento: 511.	898,59	
11/08/2025	8277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (INSS) via debito_automatico, documento: 511.		898,59
11/08/2025	8277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	898,59	
11/08/2025	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.		898,59
11/08/2025	8277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	898,59	
11/08/2025	8278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (INSS) via debito_automatico, documento: 462.		436,97
11/08/2025	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (INSS) via debito_automatico, documento: 462.	436,97	
11/08/2025	8278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (INSS) via debito_automatico, documento: 462.		436,97
11/08/2025	8278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	436,97	
11/08/2025	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.		436,97
11/08/2025	8278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	436,97	
11/08/2025	8279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (INSS) via debito_automatico, documento: 513.		9.559,61
11/08/2025	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (INSS) via debito_automatico, documento: 513.	9.559,61	
11/08/2025	8279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (INSS) via debito_automatico, documento: 513.		9.559,61
11/08/2025	8279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.559,61	
11/08/2025	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.559,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.559,61	
11/08/2025	8280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (INSS) via debito_automatico, documento: 472.		1.226,81
11/08/2025	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (INSS) via debito_automatico, documento: 472.	1.226,81	
11/08/2025	8280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (INSS) via debito_automatico, documento: 472.		1.226,81
11/08/2025	8280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.226,81	
11/08/2025	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.226,81
11/08/2025	8280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.226,81	
11/08/2025	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (INSS) via debito_automatico, documento: 503.		12.964,44
11/08/2025	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (INSS) via debito_automatico, documento: 503.	12.964,44	
11/08/2025	8281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (INSS) via debito_automatico, documento: 503.		12.964,44
11/08/2025	8281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	12.964,44	
11/08/2025	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.		12.964,44
11/08/2025	8281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	12.964,44	
11/08/2025	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (INSS) via debito_automatico, documento: 466.		736,05
11/08/2025	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (INSS) via debito_automatico, documento: 466.	736,05	
11/08/2025	8282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (INSS) via debito_automatico, documento: 466.		736,05
11/08/2025	8282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	736,05	
11/08/2025	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.		736,05
11/08/2025	8282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	736,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (INSS) via debito_automatico, documento: 515.		2.458,24
11/08/2025	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (INSS) via debito_automatico, documento: 515.	2.458,24	
11/08/2025	8283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (INSS) via debito_automatico, documento: 515.		2.458,24
11/08/2025	8283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.458,24	
11/08/2025	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.458,24
11/08/2025	8283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.458,24	
11/08/2025	8284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (INSS) via debito_automatico, documento: 514.		48.046,74
11/08/2025	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (INSS) via debito_automatico, documento: 514.	48.046,74	
11/08/2025	8284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (INSS) via debito_automatico, documento: 514.		48.046,74
11/08/2025	8284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48.046,74	
11/08/2025	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		48.046,74
11/08/2025	8284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48.046,74	
11/08/2025	8285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (INSS) via debito_automatico, documento: 464.		7.408,04
11/08/2025	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (INSS) via debito_automatico, documento: 464.	7.408,04	
11/08/2025	8285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (INSS) via debito_automatico, documento: 464.		7.408,04
11/08/2025	8285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	7.408,04	
11/08/2025	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.		7.408,04
11/08/2025	8285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	7.408,04	
11/08/2025	8286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (INSS) via debito_automatico, documento: 474.		68,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (INSS) via debito_automatico, documento: 474.	68,59	
11/08/2025	8286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (INSS) via debito_automatico, documento: 474.		68,59
11/08/2025	8286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	68,59	
11/08/2025	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.		68,59
11/08/2025	8286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2025.	68,59	
11/08/2025	8287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (INSS) via debito_automatico, documento: 530.		275,25
11/08/2025	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (INSS) via debito_automatico, documento: 530.	275,25	
11/08/2025	8287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (INSS) via debito_automatico, documento: 530.		275,25
11/08/2025	8287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,25	
11/08/2025	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		275,25
11/08/2025	8287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,25	
11/08/2025	8288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		2.632,63
11/08/2025	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.	2.632,63	
11/08/2025	8288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		2.632,63
11/08/2025	8288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.632,63	
11/08/2025	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.632,63
11/08/2025	8288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.632,63	
11/08/2025	8289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		2.303,56
11/08/2025	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.	2.303,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	8289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		2.303,56
11/08/2025	8289	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.303,56	
11/08/2025	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.303,56
11/08/2025	8289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.303,56	
11/08/2025	8290	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 51/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
11/08/2025	8290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 51/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
11/08/2025	8291	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 52/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
11/08/2025	8291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
11/08/2025	8292	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 53/2025 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
11/08/2025	8292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2025 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
12/08/2025	8293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/S	250,00	
12/08/2025	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/S		250,00
12/08/2025	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/S	250,00	
12/08/2025	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/S		
12/08/2025	8294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
12/08/2025	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
12/08/2025	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
12/08/2025	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
12/08/2025	8295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
12/08/2025	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
12/08/2025	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
12/08/2025	8296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	23.343,96	
12/08/2025	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		23.343,96
12/08/2025	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	23.343,96	
12/08/2025	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		23.343,96
12/08/2025	8297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
12/08/2025	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
12/08/2025	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
12/08/2025	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.140,00	
12/08/2025	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.140,00
12/08/2025	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.140,00	
12/08/2025	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.140,00
12/08/2025	8299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
12/08/2025	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
12/08/2025	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
12/08/2025	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
12/08/2025	8300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
12/08/2025	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		6.845,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
12/08/2025	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
12/08/2025	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		6.845,92
12/08/2025	8301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
12/08/2025	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
12/08/2025	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
12/08/2025	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
12/08/2025	8302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
12/08/2025	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS		552,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		
12/08/2025	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
12/08/2025	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		552,95
12/08/2025	8303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
12/08/2025	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.870,00
12/08/2025	8303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
12/08/2025	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.870,00
12/08/2025	8304	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
12/08/2025	8304	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
12/08/2025	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67
12/08/2025	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
12/08/2025	8304	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67
12/08/2025	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
12/08/2025	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67
12/08/2025	8305	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		323,97
12/08/2025	8305	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	323,97	
12/08/2025	8305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	323,97	
12/08/2025	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	323,97	
12/08/2025	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		323,97
12/08/2025	8305	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		323,97
12/08/2025	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	323,97	
12/08/2025	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		323,97
12/08/2025	8306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.581,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.581,68
12/08/2025	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.581,68	
12/08/2025	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.581,68
12/08/2025	8307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
12/08/2025	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
12/08/2025	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
12/08/2025	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
12/08/2025	8308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
12/08/2025	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
12/08/2025	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
12/08/2025	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
12/08/2025	8309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE	12.360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.360,00
12/08/2025	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.360,00	
12/08/2025	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.360,00
12/08/2025	8310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,00	
12/08/2025	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,00
12/08/2025	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,00	
12/08/2025	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,00
12/08/2025	8311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	207,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,00
12/08/2025	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,00	
12/08/2025	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,00
12/08/2025	8312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
12/08/2025	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		667,16
12/08/2025	8312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
12/08/2025	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		667,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
12/08/2025	8313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
12/08/2025	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
12/08/2025	8313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
12/08/2025	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
12/08/2025	8314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	588,00	
12/08/2025	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		588,00
12/08/2025	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,	588,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		588,00
12/08/2025	8315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.697,00	
12/08/2025	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.697,00
12/08/2025	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.697,00	
12/08/2025	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.697,00
12/08/2025	8316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.730,00	
12/08/2025	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO		6.730,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.730,00	
12/08/2025	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.730,00
12/08/2025	8317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.080,00	
12/08/2025	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.080,00
12/08/2025	8317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.080,00	
12/08/2025	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.080,00
12/08/2025	8318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,00
12/08/2025	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	373,00	
12/08/2025	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		373,00
12/08/2025	8319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.432,00	
12/08/2025	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.432,00
12/08/2025	8319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.432,00	
12/08/2025	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.432,00
12/08/2025	8320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	13.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.800,00
12/08/2025	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.800,00	
12/08/2025	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.800,00
12/08/2025	8321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,00	
12/08/2025	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,00
12/08/2025	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,00	
12/08/2025	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.320,00	
12/08/2025	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.320,00
12/08/2025	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.320,00	
12/08/2025	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.320,00
12/08/2025	8323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,65	
12/08/2025	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,65
12/08/2025	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,65	
12/08/2025	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA		183,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PRE	257,92	
12/08/2025	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PRE		257,92
12/08/2025	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PRE	257,92	
12/08/2025	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PRE		257,92
12/08/2025	8325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.308,24	
12/08/2025	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, PARA		1.308,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.308,24	
12/08/2025	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.308,24
12/08/2025	8326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO	28.754,16	
12/08/2025	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO		28.754,16
12/08/2025	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO	28.754,16	
12/08/2025	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA		28.754,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEL TAMANHO P, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO		
12/08/2025	8327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.564,00	
12/08/2025	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.564,00
12/08/2025	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.564,00	
12/08/2025	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.564,00
12/08/2025	8328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.530,40	
12/08/2025	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.530,40
12/08/2025	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2218 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à	5.530,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.530,40
12/08/2025	8329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.878,00	
12/08/2025	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.878,00
12/08/2025	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2219 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.878,00	
12/08/2025	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.878,00
12/08/2025	8330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PRA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PRA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.200,00
12/08/2025	8330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PRA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.200,00	
12/08/2025	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PRA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.200,00
12/08/2025	8331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE R	28.046,00	
12/08/2025	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE R		28.046,00
12/08/2025	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2221 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE R	28.046,00	
12/08/2025	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2221 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		28.046,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE R		
12/08/2025	8332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.700,00	
12/08/2025	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.700,00
12/08/2025	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2222 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.700,00	
12/08/2025	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.700,00
12/08/2025	8333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.954,20	
12/08/2025	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		5.954,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2223 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.954,20	
12/08/2025	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.954,20
12/08/2025	8334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
12/08/2025	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
12/08/2025	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2224 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
12/08/2025	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARDO CECCATO; A	125,00	
12/08/2025	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARDO CECCATO; A		125,00
12/08/2025	8335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARDO CECCATO; A	125,00	
12/08/2025	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARDO CECCATO; A		125,00
12/08/2025	8336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/08/2025	8336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/08/2025	8336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
12/08/2025	8336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/08/2025	8337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/08/2025	8337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/08/2025	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/08/2025	8337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/08/2025	8338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	
12/08/2025	8338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00
12/08/2025	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00
12/08/2025	8339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
12/08/2025	8339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
12/08/2025	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
12/08/2025	8339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
12/08/2025	8340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA ROCHA, CELIT	125,00	
12/08/2025	8340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA ROCHA, CELIT		125,00
12/08/2025	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA ROCHA, CELIT		
12/08/2025	8340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA ROCHA, CELIT		125,00
12/08/2025	8341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
12/08/2025	8341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
12/08/2025	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
12/08/2025	8341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
12/08/2025	8342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA	125,00	
12/08/2025	8342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA		125,00
12/08/2025	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2232 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	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA		
12/08/2025	8342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA		125,00
12/08/2025	8343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
12/08/2025	8343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
12/08/2025	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
12/08/2025	8343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
12/08/2025	8344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO	250,00	
12/08/2025	8344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO	250,00	
12/08/2025	8344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO		250,00
12/08/2025	8345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES, PARA CONSUL	250,00	
12/08/2025	8345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES, PARA CONSUL		250,00
12/08/2025	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES, PARA CONSUL	250,00	
12/08/2025	8345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES, PARA CONSUL		250,00
12/08/2025	8346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN BRISTOTTI, EDS		
12/08/2025	8346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN BRISTOTTI, EDS		125,00
12/08/2025	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN BRISTOTTI, EDS	125,00	
12/08/2025	8346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN BRISTOTTI, EDS		125,00
12/08/2025	8347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
12/08/2025	8347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
12/08/2025	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
12/08/2025	8347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE..		
12/08/2025	8348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,36	
12/08/2025	8348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,36
12/08/2025	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,36	
12/08/2025	8348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,36
12/08/2025	8349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	569,10	
12/08/2025	8349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		569,10
12/08/2025	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO	569,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		569,10
12/08/2025	8350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,34	
12/08/2025	8350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,34
12/08/2025	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,34	
12/08/2025	8350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,34
12/08/2025	8351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	234,86	
12/08/2025	8351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,86
12/08/2025	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		234,86
12/08/2025	8352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,50	
12/08/2025	8352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,50
12/08/2025	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,50	
12/08/2025	8352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,50
12/08/2025	8353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOCAÍNA 20%, FIO DE SUTURA DE NYLON, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	703,20	
12/08/2025	8353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOCAÍNA 20%, FIO DE SUTURA DE NYLON, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA		703,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOCAÍNA 20%, FIO DE SUTURA DE NYLON, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	703,20	
12/08/2025	8353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOCAÍNA 20%, FIO DE SUTURA DE NYLON, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		703,20
12/08/2025	8354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,20	
12/08/2025	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,20
12/08/2025	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,20	
12/08/2025	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,20
12/08/2025	8355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, PORTA RESINA SIMPLES, PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, PORTA RESINA SIMPLES, PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,64
12/08/2025	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, PORTA RESINA SIMPLES, PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,64	
12/08/2025	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, PORTA RESINA SIMPLES, PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,64
12/08/2025	8356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,50	
12/08/2025	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.530,50
12/08/2025	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,50	
12/08/2025	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO		2.530,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
12/08/2025	8357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
12/08/2025	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
12/08/2025	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
12/08/2025	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
12/08/2025	8358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,46	
12/08/2025	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,46
12/08/2025	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	156,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,46
12/08/2025	8359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	519,10	
12/08/2025	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		519,10
12/08/2025	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	519,10	
12/08/2025	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		519,10
12/08/2025	8360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PRE	6.169,05	
12/08/2025	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R,		6.169,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PRE		
12/08/2025	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PRE	6.169,05	
12/08/2025	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PRE		6.169,05
12/08/2025	8361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,20	
12/08/2025	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,20
12/08/2025	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,20	
12/08/2025	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,20
12/08/2025	8362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	283,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,40
12/08/2025	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,40	
12/08/2025	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,40
12/08/2025	8363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN, FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,10	
12/08/2025	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN, FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,10
12/08/2025	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN, FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,10	
12/08/2025	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN, FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE		47,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 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, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,50	
12/08/2025	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 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, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,50
12/08/2025	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2254 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, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,50	
12/08/2025	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 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, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,50
12/08/2025	8365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	799,08	
12/08/2025	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		799,08
12/08/2025	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	799,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		799,08
12/08/2025	8366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,40	
12/08/2025	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,40
12/08/2025	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,40	
12/08/2025	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,40
12/08/2025	8367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	411,00	
12/08/2025	8367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		411,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	411,00	
12/08/2025	8367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		411,00
12/08/2025	8368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISCO BOFF, PARA	125,00	
12/08/2025	8368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISCO BOFF, PARA		125,00
12/08/2025	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISCO BOFF, PARA	125,00	
12/08/2025	8368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISCO BOFF, PARA		125,00
12/08/2025	8369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		
12/08/2025	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
12/08/2025	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
12/08/2025	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
12/08/2025	8370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISM	250,00	
12/08/2025	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISM		250,00
12/08/2025	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISM	250,00	
12/08/2025	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISM		
12/08/2025	8371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/08/2025	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/08/2025	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/08/2025	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/08/2025	8372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
12/08/2025	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		125,00
12/08/2025	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
12/08/2025	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		
12/08/2025	8373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
12/08/2025	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,		250,00
12/08/2025	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
12/08/2025	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,		250,00
12/08/2025	8374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2069/2025 DEVIDO O VALOR JÁ TER SIDO EMPENHADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 560/2025..		450,00
12/08/2025	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2069/2025 DEVIDO O VALOR JÁ TER SIDO EMPENHADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 560/2025..	450,00	
12/08/2025	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2069/2025 DEVIDO O VALOR JÁ TER SIDO EMPENHADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 560/2025..		450,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2069/2025 DEVIDO O VALOR JÁ TER SIDO EMPENHADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 560/2025..	450,00	
12/08/2025	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,42	
12/08/2025	8375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,42
12/08/2025	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,42	
12/08/2025	8375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,42
12/08/2025	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,42	
12/08/2025	8375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,42
12/08/2025	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 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 2025..		11.233,43
12/08/2025	8375	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 120 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 2025..	11.233,43	
12/08/2025	8375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 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 2025..	11.233,43	
12/08/2025	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 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 2025..		11.233,43
12/08/2025	8375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 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 2025..	11.233,43	
12/08/2025	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 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 2025..		11.233,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	602,58	
12/08/2025	8376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		602,58
12/08/2025	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	602,58	
12/08/2025	8376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		602,58
12/08/2025	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	602,58	
12/08/2025	8376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		602,58
12/08/2025	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		50.215,38
12/08/2025	8376	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	50.215,38	
12/08/2025	8376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	50.215,38	
12/08/2025	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		50.215,38
12/08/2025	8376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	50.215,38	
12/08/2025	8376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		50.215,38
12/08/2025	8376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	50.215,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
12/08/2025	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		50.215,38
12/08/2025	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	618,78	
12/08/2025	8377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		618,78
12/08/2025	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	618,78	
12/08/2025	8377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		618,78
12/08/2025	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	618,78	
12/08/2025	8377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		618,78
12/08/2025	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		51.564,59
12/08/2025	8377	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	51.564,59	
12/08/2025	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	51.564,59	
12/08/2025	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		51.564,59
12/08/2025	8377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE	51.564,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
12/08/2025	8377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		51.564,59
12/08/2025	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	51.564,59	
12/08/2025	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		51.564,59
12/08/2025	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	534,62	
12/08/2025	8378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		534,62
12/08/2025	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	534,62	
12/08/2025	8378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		534,62
12/08/2025	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	534,62	
12/08/2025	8378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		534,62
12/08/2025	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.551,29
12/08/2025	8378	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.551,29	
12/08/2025	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.551,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.551,29
12/08/2025	8378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.551,29	
12/08/2025	8378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.551,29
12/08/2025	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.551,29	
12/08/2025	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.551,29
12/08/2025	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
12/08/2025	8379	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
12/08/2025	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
12/08/2025	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
12/08/2025	8379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	58.531,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
12/08/2025	8379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
12/08/2025	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
12/08/2025	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
12/08/2025	8380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		42.753,21
12/08/2025	8380	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
12/08/2025	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
12/08/2025	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		42.753,21
12/08/2025	8380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
12/08/2025	8380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE		42.753,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
12/08/2025	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
12/08/2025	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		42.753,21
12/08/2025	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
12/08/2025	8381	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
12/08/2025	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
12/08/2025	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
12/08/2025	8381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
12/08/2025	8381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
12/08/2025	8381	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 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
12/08/2025	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
12/08/2025	8382	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
12/08/2025	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
12/08/2025	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
12/08/2025	8382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
12/08/2025	8382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
12/08/2025	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
12/08/2025	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
12/08/2025	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.834,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
12/08/2025	8383	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
12/08/2025	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
12/08/2025	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		1.834,78
12/08/2025	8383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
12/08/2025	8383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		1.834,78
12/08/2025	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
12/08/2025	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		1.834,78
12/08/2025	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
12/08/2025	8384	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
12/08/2025	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
12/08/2025	8384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
12/08/2025	8384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
12/08/2025	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
12/08/2025	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
12/08/2025	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
12/08/2025	8385	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
12/08/2025	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
12/08/2025	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
12/08/2025	8385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
12/08/2025	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
12/08/2025	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
12/08/2025	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.202,42
12/08/2025	8386	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.202,42	
12/08/2025	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.202,42	
12/08/2025	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.202,42
12/08/2025	8386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.202,42	
12/08/2025	8386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.202,42
12/08/2025	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	10.202,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
12/08/2025	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.202,42
12/08/2025	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..		443,84
12/08/2025	8387	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2173 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..	443,84	
12/08/2025	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..	443,84	
12/08/2025	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..		443,84
12/08/2025	8387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2173 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..	443,84	
12/08/2025	8387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2173 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..		443,84
12/08/2025	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 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..	443,84	
12/08/2025	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 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..		443,84
12/08/2025	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/08/2025	8388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/08/2025	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/08/2025	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/08/2025	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/08/2025	8389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME		250,00
12/08/2025	8389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME	250,00	
12/08/2025	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME	250,00	
12/08/2025	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME	250,00	
12/08/2025	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME		250,00
12/08/2025	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		7.170,35
12/08/2025	8390	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	7.170,35	
12/08/2025	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	7.170,35	
12/08/2025	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		7.170,35
12/08/2025	8390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	7.170,35	
12/08/2025	8390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		7.170,35
12/08/2025	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	7.170,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
12/08/2025	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		7.170,35
12/08/2025	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
12/08/2025	8391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
12/08/2025	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
12/08/2025	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
12/08/2025	8391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
12/08/2025	8391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
12/08/2025	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
12/08/2025	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
12/08/2025	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/08/2025	8392	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
12/08/2025	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
12/08/2025	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
12/08/2025	8392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
12/08/2025	8392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
12/08/2025	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
12/08/2025	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
12/08/2025	8393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2130 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO	125,00	
12/08/2025	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO		
12/08/2025	8393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO		125,00
12/08/2025	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO		125,00
12/08/2025	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2130 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
12/08/2025	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO	125,00	
12/08/2025	8393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2134 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA	125,00	
12/08/2025	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA		125,00
12/08/2025	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2134 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
12/08/2025	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA		125,00
12/08/2025	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2134 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 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA	125,00	
12/08/2025	8394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2134 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2128 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
12/08/2025	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
12/08/2025	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,		
12/08/2025	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2128 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
12/08/2025	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,		250,00
12/08/2025	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
12/08/2025	8395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2133 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
12/08/2025	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
12/08/2025	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00
12/08/2025	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2133 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
12/08/2025	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J.	250,00	
12/08/2025	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2129 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/08/2025	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/08/2025	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/08/2025	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2129 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.	125,00	
12/08/2025	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/08/2025	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/08/2025	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2132 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
12/08/2025	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
12/08/2025	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2132 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
12/08/2025	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
12/08/2025	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
12/08/2025	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2127 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
12/08/2025	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
12/08/2025	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00
12/08/2025	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..		125,00
12/08/2025	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2127 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT..	125,00	
12/08/2025	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
12/08/2025	8400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2131 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
12/08/2025	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
12/08/2025	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
12/08/2025	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2131 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
12/08/2025	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
12/08/2025	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
12/08/2025	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
12/08/2025	8401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2135 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
12/08/2025	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		
12/08/2025	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
12/08/2025	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
12/08/2025	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
12/08/2025	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2135 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
12/08/2025	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
12/08/2025	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2135 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
12/08/2025	8402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.560,48
12/08/2025	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	1.560,48	
12/08/2025	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	1.560,48	
12/08/2025	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		1.560,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/08/2025	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.560,48	
12/08/2025	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		1.560,48
12/08/2025	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	1.560,48	
12/08/2025	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.560,48
13/08/2025	8403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	48,16	
13/08/2025	8403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
13/08/2025	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	48,16	
13/08/2025	8403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
13/08/2025	8404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
13/08/2025	8404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		4.031,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
13/08/2025	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
13/08/2025	8404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.031,04
13/08/2025	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.188,97
13/08/2025	8405	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.188,97	
13/08/2025	8405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.188,97	
13/08/2025	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.188,97
13/08/2025	8405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.188,97	
13/08/2025	8405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.188,97
13/08/2025	8405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE	4.188,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
13/08/2025	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.188,97
13/08/2025	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,68	
13/08/2025	8406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,68
13/08/2025	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,68	
13/08/2025	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,68
13/08/2025	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,68	
13/08/2025	8406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,68
13/08/2025	8406	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	409,87	
13/08/2025	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		409,87
13/08/2025	8406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	409,87	
13/08/2025	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		409,87
13/08/2025	8406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	409,87	
13/08/2025	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE		409,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
13/08/2025	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
13/08/2025	8407	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
13/08/2025	8407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
13/08/2025	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
13/08/2025	8407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
13/08/2025	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
13/08/2025	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,29	
13/08/2025	8408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,29
13/08/2025	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,29	
13/08/2025	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,29
13/08/2025	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,29	
13/08/2025	8408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,29
13/08/2025	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		524,16
13/08/2025	8408	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	524,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDA DESCARTÁVEL 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 ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	524,16	
13/08/2025	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		524,16
13/08/2025	8408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	524,16	
13/08/2025	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		524,16
13/08/2025	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,37	
13/08/2025	8409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,37
13/08/2025	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,37	
13/08/2025	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,37
13/08/2025	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,37	
13/08/2025	8409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,37
13/08/2025	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA		1.614,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8409	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.614,00	
13/08/2025	8409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.614,00	
13/08/2025	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.614,00
13/08/2025	8409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.614,00	
13/08/2025	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.614,00
13/08/2025	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
13/08/2025	8410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
13/08/2025	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
13/08/2025	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
13/08/2025	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
13/08/2025	8410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
13/08/2025	8410	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
13/08/2025	8410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
13/08/2025	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
13/08/2025	8410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
13/08/2025	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
13/08/2025	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
13/08/2025	8411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
13/08/2025	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
13/08/2025	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
13/08/2025	8411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
13/08/2025	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.500,00
13/08/2025	8411	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.500,00	
13/08/2025	8411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.500,00	
13/08/2025	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.500,00
13/08/2025	8411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.500,00	
13/08/2025	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,67	
13/08/2025	8412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,67
13/08/2025	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,67	
13/08/2025	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,67
13/08/2025	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,67	
13/08/2025	8412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,67
13/08/2025	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		805,80
13/08/2025	8412	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	805,80	
13/08/2025	8412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	805,80	
13/08/2025	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		805,80
13/08/2025	8412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE	805,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		805,80
13/08/2025	8413	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 - IRRF.	1,56	
13/08/2025	8413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		1,56
13/08/2025	8413	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 - IRRF.	1,56	
13/08/2025	8413	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 - IRRF.		1,56
13/08/2025	8413	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 - IRRF.	1,56	
13/08/2025	8413	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 - IRRF.		1,56
13/08/2025	8413	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,20
13/08/2025	8413	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,20	
13/08/2025	8413	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,20	
13/08/2025	8413	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA		130,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8413	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,20	
13/08/2025	8413	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,20
13/08/2025	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/08/2025	8414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/08/2025	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/08/2025	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/08/2025	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/08/2025	8414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/08/2025	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,45
13/08/2025	8414	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,45	
13/08/2025	8414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	107,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,45
13/08/2025	8414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,45	
13/08/2025	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,45
13/08/2025	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,25	
13/08/2025	8415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,25
13/08/2025	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,25	
13/08/2025	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,25
13/08/2025	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,25	
13/08/2025	8415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,25
13/08/2025	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8415	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,80	
13/08/2025	8415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,80	
13/08/2025	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,80
13/08/2025	8415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,80	
13/08/2025	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,80
13/08/2025	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,52	
13/08/2025	8416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,52
13/08/2025	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,52	
13/08/2025	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,52
13/08/2025	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,52
13/08/2025	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.210,00
13/08/2025	8416	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.210,00	
13/08/2025	8416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.210,00	
13/08/2025	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.210,00
13/08/2025	8416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.210,00	
13/08/2025	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.210,00
13/08/2025	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,09	
13/08/2025	8417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,09
13/08/2025	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,09
13/08/2025	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,09	
13/08/2025	8417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,09
13/08/2025	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		8.757,40
13/08/2025	8417	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.757,40	
13/08/2025	8417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.757,40	
13/08/2025	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		8.757,40
13/08/2025	8417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.757,40	
13/08/2025	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		8.757,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		
13/08/2025	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,96	
13/08/2025	8418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,96
13/08/2025	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,96	
13/08/2025	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,96
13/08/2025	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,96	
13/08/2025	8418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,96
13/08/2025	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.080,00
13/08/2025	8418	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.080,00	
13/08/2025	8418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.080,00	
13/08/2025	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR		2.080,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.080,00	
13/08/2025	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.080,00
13/08/2025	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,24	
13/08/2025	8419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,24
13/08/2025	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,24	
13/08/2025	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,24
13/08/2025	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,24	
13/08/2025	8419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,24
13/08/2025	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.270,00
13/08/2025	8419	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.270,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.270,00	
13/08/2025	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.270,00
13/08/2025	8419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.270,00	
13/08/2025	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.270,00
13/08/2025	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,01	
13/08/2025	8420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,01
13/08/2025	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,01	
13/08/2025	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,01
13/08/2025	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,01	
13/08/2025	8420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,01
13/08/2025	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,		1.251,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8420	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.251,19	
13/08/2025	8420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.251,19	
13/08/2025	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.251,19
13/08/2025	8420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.251,19	
13/08/2025	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.251,19
13/08/2025	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
13/08/2025	8421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
13/08/2025	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
13/08/2025	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
13/08/2025	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
13/08/2025	8421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2025	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442,		145,50
13/08/2025	8421	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442,	145,50	
13/08/2025	8421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442,	145,50	
13/08/2025	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442,		145,50
13/08/2025	8421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442,	145,50	
13/08/2025	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442,		145,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,19	
13/08/2025	8422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,19
13/08/2025	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,19	
13/08/2025	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,19
13/08/2025	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,19	
13/08/2025	8422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,19
13/08/2025	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.682,32
13/08/2025	8422	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.682,32	
13/08/2025	8422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.682,32	
13/08/2025	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.682,32
13/08/2025	8422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	4.682,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.682,32
13/08/2025	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,26	
13/08/2025	8423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,26
13/08/2025	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,26	
13/08/2025	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,26
13/08/2025	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,26	
13/08/2025	8423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,26
13/08/2025	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.022,00
13/08/2025	8423	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.022,00	
13/08/2025	8423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,	5.022,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.022,00
13/08/2025	8423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.022,00	
13/08/2025	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.022,00
13/08/2025	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,46	
13/08/2025	8424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,46
13/08/2025	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,46	
13/08/2025	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,46
13/08/2025	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,46	
13/08/2025	8424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,46
13/08/2025	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.371,88
13/08/2025	8424	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.371,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.371,88	
13/08/2025	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.371,88
13/08/2025	8424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.371,88	
13/08/2025	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.371,88
13/08/2025	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
13/08/2025	8425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
13/08/2025	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
13/08/2025	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
13/08/2025	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2025	8425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
13/08/2025	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.110,00
13/08/2025	8425	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.110,00	
13/08/2025	8425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.110,00	
13/08/2025	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.110,00
13/08/2025	8425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.110,00	
13/08/2025	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.110,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,96	
13/08/2025	8426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,96
13/08/2025	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,96	
13/08/2025	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,96
13/08/2025	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,96	
13/08/2025	8426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,96
13/08/2025	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.580,00
13/08/2025	8426	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.580,00	
13/08/2025	8426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.580,00	
13/08/2025	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.580,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.580,00	
13/08/2025	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.580,00
13/08/2025	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,84	
13/08/2025	8427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,84
13/08/2025	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,84	
13/08/2025	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,84
13/08/2025	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,84	
13/08/2025	8427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,84
13/08/2025	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.070,00
13/08/2025	8427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.070,00	
13/08/2025	8427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	14.070,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.070,00
13/08/2025	8427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.070,00	
13/08/2025	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.070,00
13/08/2025	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,52	
13/08/2025	8428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,52
13/08/2025	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,52	
13/08/2025	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,52
13/08/2025	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,52	
13/08/2025	8428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,52
13/08/2025	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.209,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.209,60	
13/08/2025	8428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.209,60	
13/08/2025	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.209,60
13/08/2025	8428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.209,60	
13/08/2025	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.209,60
13/08/2025	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,10	
13/08/2025	8429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,10
13/08/2025	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,10	
13/08/2025	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,10	
13/08/2025	8429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,10
13/08/2025	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.175,00
13/08/2025	8429	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.175,00	
13/08/2025	8429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.175,00	
13/08/2025	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.175,00
13/08/2025	8429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.175,00	
13/08/2025	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.175,00
13/08/2025	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,04	
13/08/2025	8430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,04	
13/08/2025	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,04
13/08/2025	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,04	
13/08/2025	8430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,04
13/08/2025	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		17.753,43
13/08/2025	8430	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	17.753,43	
13/08/2025	8430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	17.753,43	
13/08/2025	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		17.753,43
13/08/2025	8430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	17.753,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		17.753,43
13/08/2025	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO		250,00
13/08/2025	8431	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO	250,00	
13/08/2025	8431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO	250,00	
13/08/2025	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO		250,00
13/08/2025	8431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO	250,00	
13/08/2025	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO		
13/08/2025	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
13/08/2025	8432	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
13/08/2025	8432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
13/08/2025	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
13/08/2025	8432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
13/08/2025	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
13/08/2025	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTON		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8433	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTON	125,00	
13/08/2025	8433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTON	125,00	
13/08/2025	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTON		125,00
13/08/2025	8433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTON	125,00	
13/08/2025	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTON		125,00
13/08/2025	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		6.845,92
13/08/2025	8434	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	6.845,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
13/08/2025	8434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
13/08/2025	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		6.845,92
13/08/2025	8434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
13/08/2025	8434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		6.845,92
13/08/2025	8434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
13/08/2025	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		6.845,92
13/08/2025	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		552,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8435	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
13/08/2025	8435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
13/08/2025	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		552,95
13/08/2025	8435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
13/08/2025	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		552,95
13/08/2025	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		667,16
13/08/2025	8436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24,	667,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
13/08/2025	8436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
13/08/2025	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		667,16
13/08/2025	8436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
13/08/2025	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		667,16
13/08/2025	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
13/08/2025	8437	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	48,16	
13/08/2025	8437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	48,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		
13/08/2025	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
13/08/2025	8437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	48,16	
13/08/2025	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
13/08/2025	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.033,01
13/08/2025	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	11.033,01	
13/08/2025	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..	11.033,01	
13/08/2025	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		11.033,01
13/08/2025	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 2025..		11.033,01
13/08/2025	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.033,01	
13/08/2025	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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	11.033,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
13/08/2025	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.033,01
13/08/2025	8439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2148 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via debito_automatico.		680,00
13/08/2025	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
13/08/2025	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
13/08/2025	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		680,00
13/08/2025	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2148 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via debito_automatico.	680,00	
13/08/2025	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		680,00
13/08/2025	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	680,00	
13/08/2025	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2148 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via debito_automatico.		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2025	8440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2136 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.940,00
13/08/2025	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	1.940,00	
13/08/2025	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	1.940,00	
13/08/2025	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		1.940,00
13/08/2025	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2136 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.940,00	
13/08/2025	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		1.940,00
13/08/2025	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2136 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	1.940,00	
13/08/2025	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.940,00
13/08/2025	8441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2144 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
13/08/2025	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
13/08/2025	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 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	9.341,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		
13/08/2025	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
13/08/2025	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
13/08/2025	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2144 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
13/08/2025	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2144 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 JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
13/08/2025	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2144 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
13/08/2025	8442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2138 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
13/08/2025	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	14.820,99	
13/08/2025	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	14.820,99	
13/08/2025	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		14.820,99
13/08/2025	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2138 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.	14.820,99	
13/08/2025	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2138 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 NAS		14.820,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
13/08/2025	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	14.820,99	
13/08/2025	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
13/08/2025	8443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 168 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		5.122,00
13/08/2025	8443	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
13/08/2025	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
13/08/2025	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
13/08/2025	8443	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
13/08/2025	8443	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 168 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,	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
13/08/2025	8443	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
13/08/2025	8443	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
13/08/2025	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.	5.122,00	
13/08/2025	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
13/08/2025	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
13/08/2025	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		5.122,00
13/08/2025	8443	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8443	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 168 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		5.122,00
13/08/2025	8444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		260,00
13/08/2025	8444	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
13/08/2025	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
13/08/2025	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
13/08/2025	8444	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
13/08/2025	8444	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
13/08/2025	8444	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
13/08/2025	8444	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 170 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		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
13/08/2025	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.	260,00	
13/08/2025	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
13/08/2025	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
13/08/2025	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		260,00
13/08/2025	8444	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
13/08/2025	8444	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 170 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
13/08/2025	8445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		1.170,00
13/08/2025	8445	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
13/08/2025	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
13/08/2025	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 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		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
13/08/2025	8445	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
13/08/2025	8445	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
13/08/2025	8445	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
13/08/2025	8445	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
13/08/2025	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.	1.170,00	
13/08/2025	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
13/08/2025	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	1.170,00	
13/08/2025	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		1.170,00
13/08/2025	8445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8445	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 169 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
13/08/2025	8446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2145 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		12.160,00
13/08/2025	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
13/08/2025	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
13/08/2025	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
13/08/2025	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		12.160,00
13/08/2025	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2145 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	12.160,00	
13/08/2025	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	12.160,00	
13/08/2025	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		12.160,00
13/08/2025	8447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2143 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		7.859,82
13/08/2025	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	
13/08/2025	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
13/08/2025	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2143 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	7.859,82	
13/08/2025	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.859,82
13/08/2025	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.859,82	
13/08/2025	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		7.859,82
13/08/2025	8448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2149 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.877,58
13/08/2025	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
13/08/2025	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	
13/08/2025	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
13/08/2025	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.877,58
13/08/2025	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2149 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	16.877,58	
13/08/2025	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.877,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.877,58
13/08/2025	8449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2137 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		9.839,23
13/08/2025	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.839,23	
13/08/2025	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.839,23	
13/08/2025	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.839,23
13/08/2025	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.839,23
13/08/2025	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2137 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	9.839,23	
13/08/2025	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2137 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.839,23	
13/08/2025	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2137 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		9.839,23
13/08/2025	8450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2139 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		150.790,33
13/08/2025	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	
13/08/2025	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
13/08/2025	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		150.790,33
13/08/2025	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2139 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	150.790,33	
13/08/2025	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	150.790,33	
13/08/2025	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		150.790,33
13/08/2025	8451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2036 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		8.789,42
13/08/2025	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	8.789,42	
13/08/2025	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	8.789,42	
13/08/2025	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		8.789,42
13/08/2025	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		8.789,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
13/08/2025	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2036 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	8.789,42	
13/08/2025	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	8.789,42	
13/08/2025	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		8.789,42
13/08/2025	8452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2142 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.072,50
13/08/2025	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARAC	2.072,50	
13/08/2025	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARAC	2.072,50	
13/08/2025	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARAC		2.072,50
13/08/2025	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$		2.072,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARAC		
13/08/2025	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2142 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	2.072,50	
13/08/2025	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARAC	2.072,50	
13/08/2025	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2142 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.072,50
13/08/2025	8453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2037 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.541,98
13/08/2025	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.541,98	
13/08/2025	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.541,98	
13/08/2025	8453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.541,98
13/08/2025	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.541,98
13/08/2025	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2037 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.541,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.541,98	
13/08/2025	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.541,98
13/08/2025	8454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1938 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.626,61
13/08/2025	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	8.626,61	
13/08/2025	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	8.626,61	
13/08/2025	8454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		8.626,61
13/08/2025	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		8.626,61
13/08/2025	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1938 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.626,61	
13/08/2025	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO	8.626,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
13/08/2025	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.626,61
13/08/2025	8455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2038 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		240,81
13/08/2025	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,81	
13/08/2025	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,81	
13/08/2025	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,81
13/08/2025	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2038 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	240,81	
13/08/2025	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,81
13/08/2025	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,81	
13/08/2025	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		240,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		93.447,99
13/08/2025	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	93.447,99	
13/08/2025	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	93.447,99	
13/08/2025	8456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		93.447,99
13/08/2025	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.	93.447,99	
13/08/2025	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		93.447,99
13/08/2025	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	93.447,99	
13/08/2025	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		93.447,99
13/08/2025	8457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1530 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		39.171,59
13/08/2025	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE	39.171,59	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
13/08/2025	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	39.171,59	
13/08/2025	8457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		39.171,59
13/08/2025	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1530 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	39.171,59	
13/08/2025	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		39.171,59
13/08/2025	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	39.171,59	
13/08/2025	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		39.171,59
13/08/2025	8458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1956 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.932,24
13/08/2025	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO	3.932,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/08/2025	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.932,24	
13/08/2025	8458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.932,24
13/08/2025	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.932,24
13/08/2025	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1956 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.932,24	
13/08/2025	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.932,24	
13/08/2025	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.932,24
13/08/2025	8459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2140 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		17.194,92
13/08/2025	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
13/08/2025	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
13/08/2025	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2140 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	17.194,92	
13/08/2025	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		17.194,92
13/08/2025	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	17.194,92	
13/08/2025	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		17.194,92
13/08/2025	8460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1989 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		975,99
13/08/2025	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,99	
13/08/2025	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,99	
13/08/2025	8460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,99
13/08/2025	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1989 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	975,99	
13/08/2025	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,99	
13/08/2025	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		975,99
13/08/2025	8461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1530 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.860,85
13/08/2025	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	6.860,85	
13/08/2025	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	6.860,85	
13/08/2025	8461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		6.860,85
13/08/2025	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1530 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.860,85	
13/08/2025	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		6.860,85
13/08/2025	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE	6.860,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
13/08/2025	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.860,85
13/08/2025	8462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2147 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		712,00
13/08/2025	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SA	712,00	
13/08/2025	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SA	712,00	
13/08/2025	8462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SA		712,00
13/08/2025	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SA		712,00
13/08/2025	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2147 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	712,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SA	712,00	
13/08/2025	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		712,00
13/08/2025	8463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2141 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
13/08/2025	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
13/08/2025	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
13/08/2025	8463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
13/08/2025	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2141 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
13/08/2025	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		300,00
13/08/2025	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	300,00	
13/08/2025	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
13/08/2025	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2016 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		564,35
13/08/2025	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO	564,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/08/2025	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,35	
13/08/2025	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,35
13/08/2025	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2016 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	564,35	
13/08/2025	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,35
13/08/2025	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,35	
13/08/2025	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		564,35
13/08/2025	8465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1651 (ROSEMARA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		605,95
13/08/2025	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
13/08/2025	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
13/08/2025	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1651 (ROSEMARA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	605,95	
13/08/2025	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
13/08/2025	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
13/08/2025	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (ROSEMARA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		605,95
13/08/2025	8466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1639 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		109,00
13/08/2025	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
13/08/2025	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
13/08/2025	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO		109,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/08/2025	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1639 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	109,00	
13/08/2025	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
13/08/2025	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
13/08/2025	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		109,00
13/08/2025	8467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2146 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		86.058,47
13/08/2025	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
13/08/2025	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
13/08/2025	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		86.058,47
13/08/2025	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2146 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	86.058,47	
13/08/2025	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI		86.058,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..		
13/08/2025	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 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 JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024..	86.058,47	
13/08/2025	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		86.058,47
13/08/2025	8468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1960 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		7.161,97
13/08/2025	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.161,97	
13/08/2025	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.161,97	
13/08/2025	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.161,97
13/08/2025	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.161,97
13/08/2025	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1960 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	7.161,97	
13/08/2025	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) 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 ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.161,97	
13/08/2025	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1960 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		7.161,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/08/2025	8469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1748 (ROSEMARA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		605,95
13/08/2025	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
13/08/2025	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
13/08/2025	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
13/08/2025	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
13/08/2025	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1748 (ROSEMARA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	605,95	
13/08/2025	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
13/08/2025	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (ROSEMARA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		605,95
13/08/2025	8470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1648 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		42.124,37
13/08/2025	8470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA,	42.124,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.124,37	
13/08/2025	8470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.124,37
13/08/2025	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.124,37
13/08/2025	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1648 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	42.124,37	
13/08/2025	8470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.124,37	
13/08/2025	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1648 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		42.124,37
13/08/2025	8471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2010 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.531,80
13/08/2025	8471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.531,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,80	
13/08/2025	8471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.531,80
13/08/2025	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2010 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.531,80	
13/08/2025	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.531,80
13/08/2025	8471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,80	
13/08/2025	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.531,80
13/08/2025	8472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1988 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.849,66
13/08/2025	8472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/202	7.849,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/202	7.849,66	
13/08/2025	8472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/202		7.849,66
13/08/2025	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1988 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.849,66	
13/08/2025	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/202		7.849,66
13/08/2025	8472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/202	7.849,66	
13/08/2025	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.849,66
13/08/2025	8473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1957 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.542,93
13/08/2025	8473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.542,93	
13/08/2025	8473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	17.542,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	8473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.542,93
13/08/2025	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1957 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.	17.542,93	
13/08/2025	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.542,93
13/08/2025	8473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.542,93	
13/08/2025	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.542,93
13/08/2025	8474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
13/08/2025	8474	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
13/08/2025	8474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
13/08/2025	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
13/08/2025	8475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPM IPI BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
13/08/2025	8475	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
13/08/2025	8475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
13/08/2025	8476	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 55/2025 ref. a Prestação de serviços	78.000,00	
13/08/2025	8476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2025 ref. a Prestação de serviços		78.000,00
13/08/2025	8477	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 56/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
13/08/2025	8477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 56/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
13/08/2025	8478	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 58/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
13/08/2025	8478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 58/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
13/08/2025	8479	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 59/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
13/08/2025	8479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 59/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
14/08/2025	8480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
14/08/2025	8480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00
14/08/2025	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
14/08/2025	8480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00
14/08/2025	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.173,61
14/08/2025	8481	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E	16.173,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
14/08/2025	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.173,61	
14/08/2025	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.173,61
14/08/2025	8481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.173,61	
14/08/2025	8481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.173,61
14/08/2025	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.173,61	
14/08/2025	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.173,61
14/08/2025	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
14/08/2025	8482	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
14/08/2025	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
14/08/2025	8482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
14/08/2025	8482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
14/08/2025	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
14/08/2025	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
14/08/2025	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,72	
14/08/2025	8483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,72
14/08/2025	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,72	
14/08/2025	8483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,72
14/08/2025	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,72	
14/08/2025	8483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,72
14/08/2025	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.140,00
14/08/2025	8483	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
14/08/2025	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.140,00	
14/08/2025	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.140,00
14/08/2025	8483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.140,00	
14/08/2025	8483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.140,00
14/08/2025	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.140,00	
14/08/2025	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.140,00
14/08/2025	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUAR		125,00
14/08/2025	8484	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUAR		
14/08/2025	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUAR	125,00	
14/08/2025	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUAR		125,00
14/08/2025	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUAR	125,00	
14/08/2025	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUAR		125,00
14/08/2025	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/08/2025	8485	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2025	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
14/08/2025	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/08/2025	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/08/2025	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/08/2025	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/08/2025	8486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/08/2025	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/08/2025	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/08/2025	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/08/2025	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00
14/08/2025	8487	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
14/08/2025	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
14/08/2025	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00
14/08/2025	8487	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 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
14/08/2025	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00
14/08/2025	8488	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 57/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
14/08/2025	8488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 57/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
14/08/2025	8489	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 29/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	28.712,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	8489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 29/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		28.712,43
15/08/2025	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
15/08/2025	8490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
15/08/2025	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
15/08/2025	8490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
15/08/2025	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
15/08/2025	8490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
15/08/2025	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
15/08/2025	8490	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
15/08/2025	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
15/08/2025	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
15/08/2025	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE	490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
15/08/2025	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,47	
15/08/2025	8491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,47
15/08/2025	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,47	
15/08/2025	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,47
15/08/2025	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,47	
15/08/2025	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,47
15/08/2025	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.372,50
15/08/2025	8491	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.372,50	
15/08/2025	8491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.372,50	
15/08/2025	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		19.372,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.372,50	
15/08/2025	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.372,50
15/08/2025	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,62	
15/08/2025	8492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,62
15/08/2025	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,62	
15/08/2025	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,62
15/08/2025	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,62	
15/08/2025	8492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,62
15/08/2025	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.552,00
15/08/2025	8492	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.552,00	
15/08/2025	8492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	5.552,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.552,00
15/08/2025	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.552,00	
15/08/2025	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.552,00
15/08/2025	8493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,78	
15/08/2025	8493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,78
15/08/2025	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,78	
15/08/2025	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,78
15/08/2025	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,78	
15/08/2025	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,78
15/08/2025	8493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO		981,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/08/2025	8493	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,32	
15/08/2025	8493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,32	
15/08/2025	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		981,32
15/08/2025	8493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	981,32	
15/08/2025	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		981,32
15/08/2025	8494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,71	
15/08/2025	8494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,71
15/08/2025	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,71	
15/08/2025	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,71
15/08/2025	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	47,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
15/08/2025	8494	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,71
15/08/2025	8494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.976,00
15/08/2025	8494	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.976,00	
15/08/2025	8494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.976,00	
15/08/2025	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.976,00
15/08/2025	8494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.976,00	
15/08/2025	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.976,00
15/08/2025	8495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	488,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		488,55
15/08/2025	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	488,55	
15/08/2025	8495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		488,55
15/08/2025	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	488,55	
15/08/2025	8495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		488,55
15/08/2025	8495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40.712,90
15/08/2025	8495	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40.712,90	
15/08/2025	8495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40.712,90	
15/08/2025	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40.712,90
15/08/2025	8495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	40.712,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40.712,90
15/08/2025	8496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
15/08/2025	8496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
15/08/2025	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
15/08/2025	8496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
15/08/2025	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
15/08/2025	8496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
15/08/2025	8496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,00
15/08/2025	8496	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,00	
15/08/2025	8496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,00
15/08/2025	8496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,00	
15/08/2025	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,00
15/08/2025	8497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
15/08/2025	8497	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
15/08/2025	8497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
15/08/2025	8497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE		112,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
15/08/2025	8497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
15/08/2025	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
15/08/2025	8498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
15/08/2025	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
15/08/2025	8498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
15/08/2025	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
15/08/2025	8498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
15/08/2025	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,50
15/08/2025	8498	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,50	
15/08/2025	8498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,50
15/08/2025	8498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,50	
15/08/2025	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,50
15/08/2025	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
15/08/2025	8499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
15/08/2025	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
15/08/2025	8499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
15/08/2025	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
15/08/2025	8499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
15/08/2025	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
15/08/2025	8499	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
15/08/2025	8499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE	108,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
15/08/2025	8499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
15/08/2025	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
15/08/2025	8500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00
15/08/2025	8500	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	
15/08/2025	8500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	
15/08/2025	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	
15/08/2025	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00
15/08/2025	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
15/08/2025	8501	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
15/08/2025	8501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
15/08/2025	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
15/08/2025	8501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
15/08/2025	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
15/08/2025	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. D		
15/08/2025	8502	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. D	125,00	
15/08/2025	8502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. D	125,00	
15/08/2025	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. D		125,00
15/08/2025	8502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. D	125,00	
15/08/2025	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. D		125,00
15/08/2025	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2173 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		758,89
15/08/2025	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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..	758,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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..	758,89	
15/08/2025	8503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 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..		758,89
15/08/2025	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2173 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	758,89	
15/08/2025	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2173 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..		758,89
15/08/2025	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 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..	758,89	
15/08/2025	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		758,89
15/08/2025	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2173 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		443,84
15/08/2025	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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..	443,84	
15/08/2025	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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..	443,84	
15/08/2025	8504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 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..		443,84
15/08/2025	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2173 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	443,84	
15/08/2025	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2173 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..		443,84
15/08/2025	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 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..	443,84	
15/08/2025	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		443,84
15/08/2025	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		390,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	390,19	
15/08/2025	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	390,19	
15/08/2025	8505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		390,19
15/08/2025	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	390,19	
15/08/2025	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		390,19
15/08/2025	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 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 JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	390,19	
15/08/2025	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		390,19
15/08/2025	8506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2178 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
15/08/2025	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
15/08/2025	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
15/08/2025	8506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
15/08/2025	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
15/08/2025	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2178 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
15/08/2025	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
15/08/2025	8507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1994 (BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		796,13
15/08/2025	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,13	
15/08/2025	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,13	
15/08/2025	8507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		796,13
15/08/2025	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		796,13
15/08/2025	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1994 (BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	796,13	
15/08/2025	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,13	
15/08/2025	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		796,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2162 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.612,80
15/08/2025	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	49.612,80	
15/08/2025	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	49.612,80	
15/08/2025	8508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		49.612,80
15/08/2025	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2162 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	49.612,80	
15/08/2025	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		49.612,80
15/08/2025	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	49.612,80	
15/08/2025	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.612,80
15/08/2025	8509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2157 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		36.958,11
15/08/2025	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
15/08/2025	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
15/08/2025	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE		36.958,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
15/08/2025	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		36.958,11
15/08/2025	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2157 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	36.958,11	
15/08/2025	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	36.958,11	
15/08/2025	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		36.958,11
15/08/2025	8510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2164 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		44.016,67
15/08/2025	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.016,67	
15/08/2025	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.016,67	
15/08/2025	8510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.016,67
15/08/2025	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2164 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	44.016,67	
15/08/2025	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..		44.016,67
15/08/2025	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 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 O MêS DE JULHO DE 2025..	44.016,67	
15/08/2025	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2164 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		44.016,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/08/2025	8511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2163 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		50.945,81
15/08/2025	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	50.945,81	
15/08/2025	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	50.945,81	
15/08/2025	8511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		50.945,81
15/08/2025	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		50.945,81
15/08/2025	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2163 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	50.945,81	
15/08/2025	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	50.945,81	
15/08/2025	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		50.945,81
15/08/2025	8512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2156 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		37.879,33
15/08/2025	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
15/08/2025	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
15/08/2025	8512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		37.879,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
15/08/2025	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		37.879,33
15/08/2025	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2156 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	37.879,33	
15/08/2025	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	37.879,33	
15/08/2025	8512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		37.879,33
15/08/2025	8513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1990 (DENTAL IPO LTDA) via ordem_bancaria.		185,55
15/08/2025	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,55	
15/08/2025	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,55	
15/08/2025	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,55
15/08/2025	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1990 (DENTAL IPO LTDA) via ordem_bancaria.	185,55	
15/08/2025	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE		185,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,55	
15/08/2025	8513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (DENTAL IPO LTDA) via ordem_bancaria.		185,55
15/08/2025	8514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2165 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		58.531,57
15/08/2025	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
15/08/2025	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
15/08/2025	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
15/08/2025	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		58.531,57
15/08/2025	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2165 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	58.531,57	
15/08/2025	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	58.531,57	
15/08/2025	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		58.531,57
15/08/2025	8515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2158 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		28.030,51
15/08/2025	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E	28.030,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
15/08/2025	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
15/08/2025	8515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
15/08/2025	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2158 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	28.030,51	
15/08/2025	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.030,51
15/08/2025	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.030,51	
15/08/2025	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		28.030,51
15/08/2025	8516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2166 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		42.753,21
15/08/2025	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
15/08/2025	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
15/08/2025	8516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		42.753,21
15/08/2025	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2166 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		42.753,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
15/08/2025	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2166 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	42.753,21	
15/08/2025	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	42.753,21	
15/08/2025	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		42.753,21
15/08/2025	8517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2150 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.958,00
15/08/2025	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	
15/08/2025	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..	1.958,00	
15/08/2025	8517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
15/08/2025	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		1.958,00
15/08/2025	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2150 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.958,00	
15/08/2025	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07	1.958,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS..		
15/08/2025	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.958,00
15/08/2025	8518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2176 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
15/08/2025	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/08/2025	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/08/2025	8518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/08/2025	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2176 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
15/08/2025	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/08/2025	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 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 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/08/2025	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
15/08/2025	8519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2169 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.834,78
15/08/2025	8519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
15/08/2025	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
15/08/2025	8519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS		1.834,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
15/08/2025	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		1.834,78
15/08/2025	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2169 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.834,78	
15/08/2025	8519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	1.834,78	
15/08/2025	8519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.834,78
15/08/2025	8520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2171 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		22.610,20
15/08/2025	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
15/08/2025	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
15/08/2025	8520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
15/08/2025	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2171 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	22.610,20	
15/08/2025	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		22.610,20
15/08/2025	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	22.610,20	
15/08/2025	8520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		22.610,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2172 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		10.202,42
15/08/2025	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.202,42	
15/08/2025	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.202,42	
15/08/2025	8521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.202,42
15/08/2025	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.202,42
15/08/2025	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2172 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	10.202,42	
15/08/2025	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.202,42	
15/08/2025	8521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		10.202,42
15/08/2025	8522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2172 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.188,97
15/08/2025	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.188,97	
15/08/2025	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.188,97	
15/08/2025	8522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE		4.188,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
15/08/2025	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.188,97
15/08/2025	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2172 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.188,97	
15/08/2025	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.188,97	
15/08/2025	8522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.188,97
15/08/2025	8523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2167 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		16.632,07
15/08/2025	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
15/08/2025	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
15/08/2025	8523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
15/08/2025	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2167 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	16.632,07	
15/08/2025	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.632,07
15/08/2025	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.632,07	
15/08/2025	8523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2167 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		16.632,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/08/2025	8524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2168 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.854,18
15/08/2025	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
15/08/2025	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
15/08/2025	8524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
15/08/2025	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		9.854,18
15/08/2025	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	9.854,18	
15/08/2025	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	9.854,18	
15/08/2025	8524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.854,18
15/08/2025	8525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2175 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
15/08/2025	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMAT	250,00	
15/08/2025	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMAT		
15/08/2025	8525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMAT		250,00
15/08/2025	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2175 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
15/08/2025	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMAT		250,00
15/08/2025	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 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 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMAT	250,00	
15/08/2025	8525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
15/08/2025	8526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2160 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.778,39
15/08/2025	8526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
15/08/2025	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
15/08/2025	8526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2160 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.778,39	
15/08/2025	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		6.778,39
15/08/2025	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	6.778,39	
15/08/2025	8526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.778,39
15/08/2025	8527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2161 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.325,30
15/08/2025	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
15/08/2025	8527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
15/08/2025	8527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
15/08/2025	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		5.325,30
15/08/2025	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2161 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.325,30	
15/08/2025	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	5.325,30	
15/08/2025	8527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.325,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2153 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.736,52
15/08/2025	8528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
15/08/2025	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
15/08/2025	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
15/08/2025	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		10.736,52
15/08/2025	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2153 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	10.736,52	
15/08/2025	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	10.736,52	
15/08/2025	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2153 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.736,52
15/08/2025	8529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2170 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.370,91
15/08/2025	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
15/08/2025	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
15/08/2025	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2170 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.370,91	
15/08/2025	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		2.370,91
15/08/2025	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	2.370,91	
15/08/2025	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.370,91
15/08/2025	8530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2159 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.402,14
15/08/2025	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
15/08/2025	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
15/08/2025	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14
15/08/2025	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2159 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.402,14	
15/08/2025	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..		7.402,14
15/08/2025	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 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 O MÊS DE MAIO DE 2025..	7.402,14	
15/08/2025	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2159 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.402,14
15/08/2025	8531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2155 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.152,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
15/08/2025	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
15/08/2025	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
15/08/2025	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2155 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.152,87	
15/08/2025	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		14.152,87
15/08/2025	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	14.152,87	
15/08/2025	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.152,87
15/08/2025	8532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2011 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.652,31
15/08/2025	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.652,31	
15/08/2025	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.652,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		8.652,31
15/08/2025	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		8.652,31
15/08/2025	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2011 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	8.652,31	
15/08/2025	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	8.652,31	
15/08/2025	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.652,31
15/08/2025	8533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1992 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		106,16
15/08/2025	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,16	
15/08/2025	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,16	
15/08/2025	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE,		106,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,16
15/08/2025	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1992 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	106,16	
15/08/2025	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,16	
15/08/2025	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		106,16
15/08/2025	8534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2012 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.055,04
15/08/2025	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.055,04	
15/08/2025	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.055,04	
15/08/2025	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.055,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2012 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.055,04	
15/08/2025	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.055,04
15/08/2025	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.055,04	
15/08/2025	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2012 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.055,04
15/08/2025	8535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		128,64
15/08/2025	8535	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,64	
15/08/2025	8535	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,64	
15/08/2025	8535	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,64
15/08/2025	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.	128,64	
15/08/2025	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO		128,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/08/2025	8535	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 TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,64	
15/08/2025	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		128,64
15/08/2025	8536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2154 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.548,13
15/08/2025	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
15/08/2025	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
15/08/2025	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
15/08/2025	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.548,13
15/08/2025	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2154 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	16.548,13	
15/08/2025	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.548,13	
15/08/2025	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.548,13
15/08/2025	8537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2152 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.520,00
15/08/2025	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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,	12.520,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		
15/08/2025	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
15/08/2025	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
15/08/2025	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..		12.520,00
15/08/2025	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2152 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.520,00	
15/08/2025	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 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 JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00..	12.520,00	
15/08/2025	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.520,00
15/08/2025	8538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1908 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.183,48
15/08/2025	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.183,48	
15/08/2025	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.183,48	
15/08/2025	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM		2.183,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.183,48
15/08/2025	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1908 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.183,48	
15/08/2025	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.183,48	
15/08/2025	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.183,48
15/08/2025	8539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2017 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.482,00
15/08/2025	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
15/08/2025	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
15/08/2025	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.482,00
15/08/2025	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2017 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.482,00	
15/08/2025	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,		1.482,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
15/08/2025	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.482,00
15/08/2025	8540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1926 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.594,63
15/08/2025	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.594,63	
15/08/2025	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.594,63	
15/08/2025	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.594,63
15/08/2025	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.594,63
15/08/2025	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1926 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.594,63	
15/08/2025	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.594,63	
15/08/2025	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1926 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.594,63
15/08/2025	8541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1955 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		612,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,56	
15/08/2025	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,56	
15/08/2025	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,56
15/08/2025	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1955 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	612,56	
15/08/2025	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,56
15/08/2025	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,56	
15/08/2025	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1955 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		612,56
15/08/2025	8542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2177 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
15/08/2025	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO E EXAME		
15/08/2025	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME	250,00	
15/08/2025	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME		250,00
15/08/2025	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME		250,00
15/08/2025	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2177 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
15/08/2025	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 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 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME	250,00	
15/08/2025	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
15/08/2025	8543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1961 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		517,87
15/08/2025	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	517,87	
15/08/2025	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	517,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		517,87
15/08/2025	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1961 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	517,87	
15/08/2025	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		517,87
15/08/2025	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	517,87	
15/08/2025	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1961 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		517,87
15/08/2025	8544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1334 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.236,18
15/08/2025	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.236,18	
15/08/2025	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.236,18	
15/08/2025	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.236,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.236,18
15/08/2025	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1334 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.236,18	
15/08/2025	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.236,18	
15/08/2025	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.236,18
15/08/2025	8545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2032 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		9.158,76
15/08/2025	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.158,76	
15/08/2025	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.158,76	
15/08/2025	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.158,76
15/08/2025	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.158,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2032 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	9.158,76	
15/08/2025	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.158,76	
15/08/2025	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		9.158,76
15/08/2025	8546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2054 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.088,90
15/08/2025	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.088,90	
15/08/2025	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.088,90	
15/08/2025	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.088,90
15/08/2025	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2054 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	7.088,90	
15/08/2025	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.088,90
15/08/2025	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.088,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.088,90
15/08/2025	8547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2056 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.195,08
15/08/2025	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.195,08	
15/08/2025	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.195,08	
15/08/2025	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.195,08
15/08/2025	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2056 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.195,08	
15/08/2025	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.195,08
15/08/2025	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.195,08	
15/08/2025	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.195,08
15/08/2025	8548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1643 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,75
15/08/2025	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	143,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, D		
15/08/2025	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, D	143,75	
15/08/2025	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, D		143,75
15/08/2025	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, D		143,75
15/08/2025	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1643 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	143,75	
15/08/2025	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, D	143,75	
15/08/2025	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1643 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,75
15/08/2025	8549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2057 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		17.540,39
15/08/2025	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	17.540,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		
15/08/2025	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	17.540,39	
15/08/2025	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		17.540,39
15/08/2025	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		17.540,39
15/08/2025	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2057 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	17.540,39	
15/08/2025	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	17.540,39	
15/08/2025	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		17.540,39
15/08/2025	8550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1639 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		2.343,42
15/08/2025	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.343,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.343,42	
15/08/2025	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.343,42
15/08/2025	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1639 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	2.343,42	
15/08/2025	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.343,42
15/08/2025	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, DOXICICLINA, FENOBARBITAL, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.343,42	
15/08/2025	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		2.343,42
15/08/2025	8551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2035 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		4.961,74
15/08/2025	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.961,74	
15/08/2025	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA,	4.961,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.961,74
15/08/2025	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.961,74
15/08/2025	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2035 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	4.961,74	
15/08/2025	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.961,74	
15/08/2025	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		4.961,74
15/08/2025	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2049 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.626,13
15/08/2025	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.626,13	
15/08/2025	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.626,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.626,13
15/08/2025	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.626,13
15/08/2025	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2049 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.626,13	
15/08/2025	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.626,13	
15/08/2025	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.626,13
15/08/2025	8553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.096,68
15/08/2025	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.096,68	
15/08/2025	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.096,68	
15/08/2025	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA,		1.096,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.096,68
15/08/2025	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	1.096,68	
15/08/2025	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.096,68	
15/08/2025	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.096,68
15/08/2025	8554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		13.901,16
15/08/2025	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.901,16	
15/08/2025	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.901,16	
15/08/2025	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO		13.901,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/08/2025	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.901,16
15/08/2025	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	13.901,16	
15/08/2025	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.901,16	
15/08/2025	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		13.901,16
15/08/2025	8555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		5.513,04
15/08/2025	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.513,04	
15/08/2025	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.513,04	
15/08/2025	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.513,04
15/08/2025	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	5.513,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
15/08/2025	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.513,04
15/08/2025	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.513,04	
15/08/2025	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		5.513,04
15/08/2025	8556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL.	11.987,27	
15/08/2025	8556	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).		11.987,27
15/08/2025	8556	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).	11.987,27	
15/08/2025	8556	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).		11.987,27
15/08/2025	8556	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).	11.987,27	
15/08/2025	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.987,27
15/08/2025	8557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA EAP.	96.000,00	
15/08/2025	8557	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).		96.000,00
15/08/2025	8557	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).	96.000,00	
15/08/2025	8557	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).		96.000,00
15/08/2025	8557	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).	96.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		96.000,00
15/08/2025	8558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO - AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
15/08/2025	8558	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
15/08/2025	8558	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	
15/08/2025	8558	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
15/08/2025	8558	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	
15/08/2025	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.535,66
15/08/2025	8559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.209,00	
15/08/2025	8559	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).		1.209,00
15/08/2025	8559	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).	1.209,00	
15/08/2025	8559	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).		1.209,00
15/08/2025	8559	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).	1.209,00	
15/08/2025	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.209,00
15/08/2025	8560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.209,00	
15/08/2025	8560	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).		1.209,00
15/08/2025	8560	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).	1.209,00	
15/08/2025	8560	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).		1.209,00
15/08/2025	8560	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).	1.209,00	
15/08/2025	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo -		1.209,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011060000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
15/08/2025	8561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	4.109,92	
15/08/2025	8561	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).		4.109,92
15/08/2025	8561	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).	4.109,92	
15/08/2025	8561	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).		4.109,92
15/08/2025	8561	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).	4.109,92	
15/08/2025	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		4.109,92
15/08/2025	8562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	84.213,03	
15/08/2025	8562	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
15/08/2025	8562	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	
15/08/2025	8562	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
15/08/2025	8562	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	
15/08/2025	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
15/08/2025	8563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	60.720,00	
15/08/2025	8563	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. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
15/08/2025	8563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
15/08/2025	8563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
15/08/2025	8563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
15/08/2025	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
15/08/2025	8564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	607,20	
15/08/2025	8564	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. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		607,20
15/08/2025	8564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	607,20	
15/08/2025	8564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		607,20
15/08/2025	8564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	607,20	
15/08/2025	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		607,20
15/08/2025	8565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	11.536,80	
15/08/2025	8565	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. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		11.536,80
15/08/2025	8565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	11.536,80	
15/08/2025	8565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		11.536,80
15/08/2025	8565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	11.536,80	
15/08/2025	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		11.536,80
15/08/2025	8566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
15/08/2025	8566	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
15/08/2025	8566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	500.000,00	
15/08/2025	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
15/08/2025	8567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 470.		35,64
15/08/2025	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 470.	35,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
15/08/2025	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 470.		35,64
15/08/2025	8567	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	35,64	
15/08/2025	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		35,64
15/08/2025	8567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	35,64	
15/08/2025	8568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 522.		8,91
15/08/2025	8568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 522.	8,91	
15/08/2025	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 522.		8,91
15/08/2025	8568	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
15/08/2025	8568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
15/08/2025	8568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
15/08/2025	8569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 502.		237,60
15/08/2025	8569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 502.	237,60	
15/08/2025	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 502.		237,60
15/08/2025	8569	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	237,60	
15/08/2025	8569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		237,60
15/08/2025	8569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	237,60	
15/08/2025	8570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.		50,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.	50,49	
15/08/2025	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.		50,49
15/08/2025	8570	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
15/08/2025	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,49
15/08/2025	8570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
15/08/2025	8571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 469.		2,97
15/08/2025	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 469.	2,97	
15/08/2025	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 469.		2,97
15/08/2025	8571	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	8571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	8572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.		2,97
15/08/2025	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.	2,97	
15/08/2025	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.		2,97
15/08/2025	8572	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	8572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 508.		8,91
15/08/2025	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 508.	8,91	
15/08/2025	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 508.		8,91
15/08/2025	8573	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	8,91	
15/08/2025	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		8,91
15/08/2025	8573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	8,91	
15/08/2025	8574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 520.		56,43
15/08/2025	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 520.	56,43	
15/08/2025	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 520.		56,43
15/08/2025	8574	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,43	
15/08/2025	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		56,43
15/08/2025	8574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,43	
15/08/2025	8575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 473.		5,94
15/08/2025	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 473.	5,94	
15/08/2025	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 473.		5,94
15/08/2025	8575	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,94	
15/08/2025	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,94
15/08/2025	8575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	8576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 297/2024 ref. a Prestação de serviços	3.487,00	
15/08/2025	8576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 297/2024 ref. a Prestação de serviços		3.487,00
17/08/2025	8577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.832,65	
17/08/2025	8577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.832,65
17/08/2025	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.832,65	
17/08/2025	8577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.832,65
17/08/2025	8578	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 - IRRF.	375,97	
17/08/2025	8578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		375,97
17/08/2025	8578	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 - IRRF.	375,97	
17/08/2025	8578	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 - IRRF.		375,97
17/08/2025	8578	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 - IRRF.	375,97	
17/08/2025	8578	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 - IRRF.		375,97
17/08/2025	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.832,65
17/08/2025	8578	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.832,65	
17/08/2025	8578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	7.832,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
17/08/2025	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.832,65
17/08/2025	8578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.832,65	
17/08/2025	8578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.832,65
17/08/2025	8578	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 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.832,65	
17/08/2025	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.832,65
18/08/2025	8579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/08/2025	8579	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/08/2025	8579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.160,98	
18/08/2025	8579	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.160,98
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.160,98	
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES		1.160,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
		LIQUIDADO PAGO			
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.160,98	
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.160,98
18/08/2025	8579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	209,58	
18/08/2025	8579	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 2196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		209,58
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	209,58	
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		209,58
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	209,58	
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		209,58
18/08/2025	8579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.581,68
18/08/2025	8579	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.581,68	
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.581,68	
18/08/2025	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.581,68
18/08/2025	8579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.581,68	
18/08/2025	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.581,68
18/08/2025	8580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
18/08/2025	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	8580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
18/08/2025	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67
18/08/2025	8581	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	85,33	
18/08/2025	8581	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 2195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		85,33
18/08/2025	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	85,33	
18/08/2025	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		85,33
18/08/2025	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	85,33	
18/08/2025	8581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		85,33
18/08/2025	8581	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	323,97	
18/08/2025	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		323,97
18/08/2025	8581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	323,97	
18/08/2025	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		323,97
18/08/2025	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
18/08/2025	8582	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
18/08/2025	8582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
18/08/2025	8582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
18/08/2025	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
18/08/2025	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
18/08/2025	8583	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
18/08/2025	8583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
18/08/2025	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
18/08/2025	8583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
18/08/2025	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
18/08/2025	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..		385,71
18/08/2025	8584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	385,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/08/2025	8584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..	385,71	
18/08/2025	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..		385,71
18/08/2025	8584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..	385,71	
18/08/2025	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..		385,71
18/08/2025	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
18/08/2025	8585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
18/08/2025	8585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
18/08/2025	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
18/08/2025	8585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
18/08/2025	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
18/08/2025	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA		125,00
18/08/2025	8586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA	125,00	
18/08/2025	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA	125,00	
18/08/2025	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA		125,00
18/08/2025	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA	125,00	
18/08/2025	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
18/08/2025	8587	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
18/08/2025	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
18/08/2025	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
18/08/2025	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
18/08/2025	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
18/08/2025	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULT		250,00
18/08/2025	8588	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULT	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULT	250,00	
18/08/2025	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULT		250,00
18/08/2025	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULT	250,00	
18/08/2025	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULT		250,00
18/08/2025	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.031,04
18/08/2025	8589	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
18/08/2025	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
18/08/2025	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		4.031,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
18/08/2025	8589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
18/08/2025	8589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.031,04
18/08/2025	8589	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 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
18/08/2025	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.031,04
18/08/2025	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,00	
18/08/2025	8590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,00
18/08/2025	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,00	
18/08/2025	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,00
18/08/2025	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,00	
18/08/2025	8590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,00
18/08/2025	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.000,00
18/08/2025	8590	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.000,00	
18/08/2025	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.000,00
18/08/2025	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.000,00	
18/08/2025	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.000,00
18/08/2025	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,86	
18/08/2025	8591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,86
18/08/2025	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,86	
18/08/2025	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,86	
18/08/2025	8591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,86
18/08/2025	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE		3.237,80
18/08/2025	8591	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE	3.237,80	
18/08/2025	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE	3.237,80	
18/08/2025	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE		3.237,80
18/08/2025	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE	3.237,80	
18/08/2025	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		3.237,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE		
18/08/2025	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
18/08/2025	8592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
18/08/2025	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
18/08/2025	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
18/08/2025	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
18/08/2025	8592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
18/08/2025	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,00
18/08/2025	8592	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,00	
18/08/2025	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,00	
18/08/2025	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,00
18/08/2025	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,00
19/08/2025	8593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..	4.560,00	
19/08/2025	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..		4.560,00
19/08/2025	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..	4.560,00	
19/08/2025	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..		4.560,00
19/08/2025	8594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
19/08/2025	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
19/08/2025	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00
19/08/2025	8595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
19/08/2025	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25
19/08/2025	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
19/08/2025	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25
19/08/2025	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHE		250,00
19/08/2025	8596	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHE	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHE	250,00	
19/08/2025	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHE		250,00
19/08/2025	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHE	250,00	
19/08/2025	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHE		250,00
19/08/2025	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN		125,00
19/08/2025	8597	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN	125,00	
19/08/2025	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN		
19/08/2025	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN		125,00
19/08/2025	8597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN	125,00	
19/08/2025	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN		125,00
19/08/2025	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/08/2025	8598	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/08/2025	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/08/2025	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE..		
19/08/2025	8598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/08/2025	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/08/2025	8599	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 - IRRF.	54,72	
19/08/2025	8599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		54,72
19/08/2025	8599	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 - IRRF.	54,72	
19/08/2025	8599	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 - IRRF.		54,72
19/08/2025	8599	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 - IRRF.	54,72	
19/08/2025	8599	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 - IRRF.		54,72
19/08/2025	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..		4.560,00
19/08/2025	8599	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..	4.560,00	
19/08/2025	8599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..	4.560,00	
19/08/2025	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2025..		
19/08/2025	8599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..	4.560,00	
19/08/2025	8599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..		4.560,00
19/08/2025	8599	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 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..	4.560,00	
19/08/2025	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..		4.560,00
19/08/2025	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00
19/08/2025	8600	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
19/08/2025	8600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
19/08/2025	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE		38.850,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
19/08/2025	8600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
19/08/2025	8600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00
19/08/2025	8600	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 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
19/08/2025	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00
19/08/2025	8601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1911 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
19/08/2025	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
19/08/2025	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
19/08/2025	8601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
19/08/2025	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO		112,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2025	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1911 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	112,00	
19/08/2025	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
19/08/2025	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
19/08/2025	8602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1902 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		484,12
19/08/2025	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,12	
19/08/2025	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,12	
19/08/2025	8602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,12
19/08/2025	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,12
19/08/2025	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1902 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	484,12	
19/08/2025	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	484,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2025	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		484,12
19/08/2025	8603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2055 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.485,38
19/08/2025	8603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.485,38	
19/08/2025	8603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.485,38	
19/08/2025	8603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.485,38
19/08/2025	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.485,38
19/08/2025	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2055 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	5.485,38	
19/08/2025	8603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.485,38	
19/08/2025	8603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2055 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.485,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/08/2025	8604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2053 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		969,54
19/08/2025	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,54	
19/08/2025	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,54	
19/08/2025	8604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,54
19/08/2025	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2053 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	969,54	
19/08/2025	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,54
19/08/2025	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,54	
19/08/2025	8604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		969,54
19/08/2025	8605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2189 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		923,98
19/08/2025	8605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA	923,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE..		
19/08/2025	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
19/08/2025	8605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
19/08/2025	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,98
19/08/2025	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2189 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	923,98	
19/08/2025	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,98	
19/08/2025	8605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		923,98
19/08/2025	8606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2047 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		19.140,03
19/08/2025	8606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.140,03	
19/08/2025	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.140,03	
19/08/2025	8606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.140,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2047 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	19.140,03	
19/08/2025	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.140,03
19/08/2025	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.140,03	
19/08/2025	8606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		19.140,03
19/08/2025	8607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2192 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		552,95
19/08/2025	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
19/08/2025	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
19/08/2025	8607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		552,95
19/08/2025	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2192 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	552,95	
19/08/2025	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N°		552,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..		
19/08/2025	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016..	552,95	
19/08/2025	8607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		552,95
19/08/2025	8608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2187 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.480,52
19/08/2025	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
19/08/2025	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
19/08/2025	8608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
19/08/2025	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..		16.480,52
19/08/2025	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2187 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	16.480,52	
19/08/2025	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 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 O MÊS DE JULHO DE 2025..	16.480,52	
19/08/2025	8608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.480,52
19/08/2025	8609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2186 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.173,61
19/08/2025	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	16.173,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
19/08/2025	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.173,61	
19/08/2025	8609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.173,61
19/08/2025	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16.173,61
19/08/2025	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2186 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	16.173,61	
19/08/2025	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16.173,61	
19/08/2025	8609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.173,61
19/08/2025	8610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2014 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		40.224,35
19/08/2025	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40.224,35	
19/08/2025	8610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40.224,35	
19/08/2025	8610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA,		40.224,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2025	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40.224,35
19/08/2025	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2014 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	40.224,35	
19/08/2025	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40.224,35	
19/08/2025	8610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		40.224,35
19/08/2025	8611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.928,29
19/08/2025	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.928,29	
19/08/2025	8611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.928,29	
19/08/2025	8611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.928,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.928,29
19/08/2025	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.928,29	
19/08/2025	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.928,29	
19/08/2025	8611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.928,29
19/08/2025	8612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2191 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
19/08/2025	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
19/08/2025	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
19/08/2025	8612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
19/08/2025	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
19/08/2025	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2191 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
19/08/2025	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
19/08/2025	8612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2191 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2186 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.170,35
19/08/2025	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	7.170,35	
19/08/2025	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	7.170,35	
19/08/2025	8613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		7.170,35
19/08/2025	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2186 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.170,35	
19/08/2025	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..		7.170,35
19/08/2025	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 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 O MÊS DE JUNHO DE 2025..	7.170,35	
19/08/2025	8613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.170,35
19/08/2025	8614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2190 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.845,92
19/08/2025	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
19/08/2025	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
19/08/2025	8614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		6.845,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
19/08/2025	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2190 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.	6.845,92	
19/08/2025	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		6.845,92
19/08/2025	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	6.845,92	
19/08/2025	8614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2190 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.845,92
19/08/2025	8615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2184 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
19/08/2025	8615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
19/08/2025	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
19/08/2025	8615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
19/08/2025	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2184 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
19/08/2025	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
19/08/2025	8615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
19/08/2025	8616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2183 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
19/08/2025	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO D	250,00	
19/08/2025	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO D	250,00	
19/08/2025	8616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO D		250,00
19/08/2025	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO D		250,00
19/08/2025	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2183 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
19/08/2025	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO D		
19/08/2025	8616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
19/08/2025	8617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1896 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		106,70
19/08/2025	8617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,70	
19/08/2025	8617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,70	
19/08/2025	8617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,70
19/08/2025	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1896 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	106,70	
19/08/2025	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,70
19/08/2025	8617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,70	
19/08/2025	8617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		106,70
19/08/2025	8618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1875 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		160,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,55	
19/08/2025	8618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,55	
19/08/2025	8618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,55
19/08/2025	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,55
19/08/2025	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1875 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	160,55	
19/08/2025	8618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,55	
19/08/2025	8618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		160,55
19/08/2025	8619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2185 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
19/08/2025	8619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONI	125,00	
19/08/2025	8619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONI		
19/08/2025	8619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONI		125,00
19/08/2025	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONI		125,00
19/08/2025	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2185 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
19/08/2025	8619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 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 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONI	125,00	
19/08/2025	8619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
19/08/2025	8620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2051 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via ordem_bancaria.		400,14
19/08/2025	8620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,14	
19/08/2025	8620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,14	
19/08/2025	8620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		400,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2025	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,14
19/08/2025	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2051 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via ordem_bancaria.	400,14	
19/08/2025	8620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,14	
19/08/2025	8620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via ordem_bancaria.		400,14
19/08/2025	8621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 172 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		385,71
19/08/2025	8621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..	385,71	
19/08/2025	8621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..	385,71	
19/08/2025	8621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..		385,71
19/08/2025	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..		385,71
19/08/2025	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	385,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - 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 2025..	385,71	
19/08/2025	8621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		385,71
19/08/2025	8622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2197 (LUCAS SCHIMIDT SOARES) via debito_automatico.		268,00
19/08/2025	8622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
19/08/2025	8622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
19/08/2025	8622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
19/08/2025	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,00
19/08/2025	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2197 (LUCAS SCHIMIDT SOARES) via debito_automatico.	268,00	
19/08/2025	8622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,00	
19/08/2025	8622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (LUCAS SCHIMIDT SOARES) via debito_automatico.		268,00
19/08/2025	8623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2196 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.208,15
19/08/2025	8623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.208,15	
19/08/2025	8623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.208,15	
19/08/2025	8623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.208,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2196 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.208,15	
19/08/2025	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.208,15
19/08/2025	8623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.208,15	
19/08/2025	8623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.208,15
19/08/2025	8624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2188 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.085,28
19/08/2025	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.085,28	
19/08/2025	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.085,28	
19/08/2025	8624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.085,28
19/08/2025	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		1.085,28
19/08/2025	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2188 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	1.085,28	
19/08/2025	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	1.085,28	
19/08/2025	8624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.085,28
19/08/2025	8625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2198 (EDUARDA BERNARDI) via debito_automatico.		920,00
19/08/2025	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE	920,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
19/08/2025	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
19/08/2025	8625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
19/08/2025	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2198 (EDUARDA BERNARDI) via debito_automatico.	920,00	
19/08/2025	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
19/08/2025	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
19/08/2025	8625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2198 (EDUARDA BERNARDI) via debito_automatico.		920,00
19/08/2025	8626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.112,67
19/08/2025	8626	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
19/08/2025	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
19/08/2025	8626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67
19/08/2025	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.112,67	
19/08/2025	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.112,67
19/08/2025	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.112,67	
19/08/2025	8626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.112,67
19/08/2025	8627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2195 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		238,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8627	12101-0 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	238,64	
19/08/2025	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	238,64	
19/08/2025	8627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		238,64
19/08/2025	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		238,64
19/08/2025	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2195 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	238,64	
19/08/2025	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	238,64	
19/08/2025	8627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2195 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		238,64
19/08/2025	8628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2202 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		667,16
19/08/2025	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
19/08/2025	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
19/08/2025	8628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		667,16
19/08/2025	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2202 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	667,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		667,16
19/08/2025	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	667,16	
19/08/2025	8628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		667,16
19/08/2025	8629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	195.000,00	
19/08/2025	8629	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		195.000,00
19/08/2025	8629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	195.000,00	
19/08/2025	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		195.000,00
19/08/2025	8630	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 54/2025 ref. a Prestação de serviços	1.740.000,00	
19/08/2025	8630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 54/2025 ref. a Prestação de serviços		1.740.000,00
20/08/2025	8631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
20/08/2025	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.200,00
20/08/2025	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
20/08/2025	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		
20/08/2025	8632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAL	7.993,71	
20/08/2025	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAL		7.993,71
20/08/2025	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAL	7.993,71	
20/08/2025	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAL		7.993,71
20/08/2025	8633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGISTRO GAVETA, TU	3.754,50	
20/08/2025	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M,		3.754,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGISTRO GAVETA, TU		
20/08/2025	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGISTRO GAVETA, TU	3.754,50	
20/08/2025	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGISTRO GAVETA, TU		3.754,50
20/08/2025	8634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..	1.864,55	
20/08/2025	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..		1.864,55
20/08/2025	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..	1.864,55	
20/08/2025	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..		1.864,55
20/08/2025	8635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA	4.450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		
20/08/2025	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		4.450,00
20/08/2025	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	4.450,00	
20/08/2025	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		4.450,00
20/08/2025	8636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	1.792,00	
20/08/2025	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		1.792,00
20/08/2025	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	1.792,00	
20/08/2025	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		1.792,00
20/08/2025	8637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
20/08/2025	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		
20/08/2025	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
20/08/2025	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		125,00
20/08/2025	8638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
20/08/2025	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
20/08/2025	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
20/08/2025	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
20/08/2025	8639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		
20/08/2025	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00
20/08/2025	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	250,00	
20/08/2025	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00
20/08/2025	8640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
20/08/2025	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
20/08/2025	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
20/08/2025	8641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CRONOG	500,00	
20/08/2025	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CRONOG		500,00
20/08/2025	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CRONOG	500,00	
20/08/2025	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CRONOG		500,00
20/08/2025	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCIS		125,00
20/08/2025	8642	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCIS		
20/08/2025	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCIS	125,00	
20/08/2025	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCIS		125,00
20/08/2025	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCIS	125,00	
20/08/2025	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCIS		125,00
20/08/2025	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
20/08/2025	8643	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ED. CENTENÁRIO..		
20/08/2025	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
20/08/2025	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
20/08/2025	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
20/08/2025	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
20/08/2025	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, P		250,00
20/08/2025	8644	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, P	250,00	
20/08/2025	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, P		
20/08/2025	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, P		250,00
20/08/2025	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, P	250,00	
20/08/2025	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, P		250,00
20/08/2025	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25
20/08/2025	8645	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
20/08/2025	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
20/08/2025	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	8645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
20/08/2025	8645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25
20/08/2025	8645	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 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
20/08/2025	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25
20/08/2025	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.200,00
20/08/2025	8646	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
20/08/2025	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
20/08/2025	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.200,00
20/08/2025	8646	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 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.200,00
20/08/2025	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO		7.993,71
20/08/2025	8647	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	7.993,71	
20/08/2025	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	7.993,71	
20/08/2025	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO		7.993,71
20/08/2025	8647	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 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	7.993,71	
20/08/2025	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED		7.993,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO		
20/08/2025	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIS		3.754,50
20/08/2025	8648	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIS	3.754,50	
20/08/2025	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIS	3.754,50	
20/08/2025	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIS		3.754,50
20/08/2025	8648	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 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIS	3.754,50	
20/08/2025	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM		3.754,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACIONADOR SUPERIOR, REGIS		
20/08/2025	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/08/2025	8649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/08/2025	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/08/2025	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/08/2025	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
20/08/2025	8649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
20/08/2025	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		150,00
20/08/2025	8649	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	150,00	
20/08/2025	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	150,00	
20/08/2025	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		150,00
20/08/2025	8649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	150,00	
20/08/2025	8649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	150,00	
20/08/2025	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		150,00
20/08/2025	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,16	
20/08/2025	8650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,16
20/08/2025	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,16	
20/08/2025	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,16
20/08/2025	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,16	
20/08/2025	8650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,16
20/08/2025	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.857,55
20/08/2025	8650	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.857,55	
20/08/2025	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.857,55	
20/08/2025	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da		4.857,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		
20/08/2025	8650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.857,55	
20/08/2025	8650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.857,55
20/08/2025	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.857,55	
20/08/2025	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.857,55
20/08/2025	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.190,00
20/08/2025	8651	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.190,00	
20/08/2025	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA	3.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/08/2025	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.190,00
20/08/2025	8651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.190,00	
20/08/2025	8651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.190,00
20/08/2025	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.190,00	
20/08/2025	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.190,00
21/08/2025	8652	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 108/2025)).	400.000,00	
21/08/2025	8652	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 108/2025)).		400.000,00
21/08/2025	8652	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).	400.000,00	
21/08/2025	8652	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).		400.000,00
21/08/2025	8653	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 108/2025)).	200.000,00	
21/08/2025	8653	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 108/2025)).		200.000,00
21/08/2025	8653	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).	200.000,00	
21/08/2025	8653	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).		200.000,00
21/08/2025	8654	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 108/2025)).	150.000,00	
21/08/2025	8654	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 108/2025)).		150.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	8654	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).	150.000,00	
21/08/2025	8654	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).		150.000,00
21/08/2025	8655	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 108/2025)).	450.000,00	
21/08/2025	8655	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 108/2025)).		450.000,00
21/08/2025	8655	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).	450.000,00	
21/08/2025	8655	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).		450.000,00
21/08/2025	8656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
21/08/2025	8656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00
21/08/2025	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
21/08/2025	8656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00
21/08/2025	8657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
21/08/2025	8657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
21/08/2025	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	8657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
21/08/2025	8658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.383,62	
21/08/2025	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.383,62
21/08/2025	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.383,62	
21/08/2025	8658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.383,62
21/08/2025	8659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.743,19	
21/08/2025	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.743,19
21/08/2025	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.743,19	
21/08/2025	8659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.743,19
21/08/2025	8660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	18.413,75	
21/08/2025	8660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		18.413,75
21/08/2025	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	18.413,75	
21/08/2025	8660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		18.413,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	8661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.008,58	
21/08/2025	8661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.008,58
21/08/2025	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.008,58	
21/08/2025	8661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.008,58
21/08/2025	8662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	96.508,03	
21/08/2025	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		96.508,03
21/08/2025	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	96.508,03	
21/08/2025	8662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		96.508,03
21/08/2025	8663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562.044,93	
21/08/2025	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562.044,93
21/08/2025	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562.044,93	
21/08/2025	8663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562.044,93
21/08/2025	8664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	159.850,67	
21/08/2025	8664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		159.850,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	159.850,67	
21/08/2025	8664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		159.850,67
21/08/2025	8665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.217,79	
21/08/2025	8665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.217,79
21/08/2025	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.217,79	
21/08/2025	8665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.217,79
21/08/2025	8666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
21/08/2025	8666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
21/08/2025	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
21/08/2025	8666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
21/08/2025	8667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
21/08/2025	8667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		
21/08/2025	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
21/08/2025	8667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		250,00
21/08/2025	8668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
21/08/2025	8668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
21/08/2025	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
21/08/2025	8668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
21/08/2025	8669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
21/08/2025	8669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
21/08/2025	8669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
21/08/2025	8670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2025	8670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/08/2025	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2025	8670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/08/2025	8671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..	250,00	
21/08/2025	8671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
21/08/2025	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		
21/08/2025	8671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
21/08/2025	8672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,25	
21/08/2025	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		551,25
21/08/2025	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,25	
21/08/2025	8672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		551,25
21/08/2025	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
21/08/2025	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
21/08/2025	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2025	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
21/08/2025	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
21/08/2025	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
21/08/2025	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
21/08/2025	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
21/08/2025	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	70.000,00	
21/08/2025	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		70.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		
21/08/2025	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	70.000,00	
21/08/2025	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		70.000,00
21/08/2025	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.465,83	
21/08/2025	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.465,83
21/08/2025	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.465,83	
21/08/2025	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.465,83
21/08/2025	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	34,29	
21/08/2025	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..		34,29
21/08/2025	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	34,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..		34,29
21/08/2025	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
21/08/2025	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
21/08/2025	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
21/08/2025	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
21/08/2025	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,00	
21/08/2025	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,00
21/08/2025	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS	74,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2025	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,00
21/08/2025	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,80	
21/08/2025	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,80
21/08/2025	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,80	
21/08/2025	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,80
21/08/2025	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,40	
21/08/2025	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA		158,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2025	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,40	
21/08/2025	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,40
21/08/2025	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
21/08/2025	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,00
21/08/2025	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
21/08/2025	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,00
21/08/2025	8683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.050,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2025	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
21/08/2025	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
21/08/2025	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
21/08/2025	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..	573,44	
21/08/2025	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..		573,44
21/08/2025	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..	573,44	
21/08/2025	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		573,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..		
21/08/2025	8685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM	2.590,44	
21/08/2025	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM		2.590,44
21/08/2025	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM	2.590,44	
21/08/2025	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM		2.590,44
21/08/2025	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/08/2025	8686	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/08/2025	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
21/08/2025	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/08/2025	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/08/2025	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/08/2025	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		125,00
21/08/2025	8687	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
21/08/2025	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
21/08/2025	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		125,00
21/08/2025	8687	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 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		
21/08/2025	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		125,00
21/08/2025	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPI		250,00
21/08/2025	8688	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPI	250,00	
21/08/2025	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPI	250,00	
21/08/2025	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPI		250,00
21/08/2025	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPI	250,00	
21/08/2025	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPI		
21/08/2025	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00
21/08/2025	8689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
21/08/2025	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
21/08/2025	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00
21/08/2025	8689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
21/08/2025	8689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00
21/08/2025	8689	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
21/08/2025	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..	7.000,00	
22/08/2025	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..		7.000,00
22/08/2025	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..	7.000,00	
22/08/2025	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..		7.000,00
22/08/2025	8691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..	23.844,58	
22/08/2025	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..		23.844,58
22/08/2025	8691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..	23.844,58	
22/08/2025	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..		23.844,58
22/08/2025	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		125,00
22/08/2025	8692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
22/08/2025	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		125,00
22/08/2025	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
22/08/2025	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		125,00
22/08/2025	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
22/08/2025	8693	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
22/08/2025	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
22/08/2025	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		
22/08/2025	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
22/08/2025	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
22/08/2025	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00
22/08/2025	8694	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	250,00	
22/08/2025	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	250,00	
22/08/2025	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	250,00	
22/08/2025	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00
22/08/2025	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
22/08/2025	8695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
22/08/2025	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
22/08/2025	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
22/08/2025	8695	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 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
22/08/2025	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
22/08/2025	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,65	
22/08/2025	8696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,65
22/08/2025	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,65	
22/08/2025	8696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,65
22/08/2025	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,65	
22/08/2025	8696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,65
22/08/2025	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.887,48
22/08/2025	8696	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.887,48	
22/08/2025	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO	1.887,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.887,48
22/08/2025	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.887,48	
22/08/2025	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.887,48
22/08/2025	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,80	
22/08/2025	8697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,80
22/08/2025	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,80	
22/08/2025	8697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,80
22/08/2025	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,80	
22/08/2025	8697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,80
22/08/2025	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8697	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.650,00	
22/08/2025	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.650,00	
22/08/2025	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.650,00
22/08/2025	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.650,00	
22/08/2025	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.650,00
22/08/2025	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,28	
22/08/2025	8698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,28
22/08/2025	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,28	
22/08/2025	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,28	
22/08/2025	8698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,28
22/08/2025	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.940,00
22/08/2025	8698	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.940,00	
22/08/2025	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.940,00	
22/08/2025	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.940,00
22/08/2025	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.940,00	
22/08/2025	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.940,00
22/08/2025	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,34	
22/08/2025	8699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,34	
22/08/2025	8699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,34
22/08/2025	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	207,34	
22/08/2025	8699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		207,34
22/08/2025	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.278,20
22/08/2025	8699	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.278,20	
22/08/2025	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.278,20	
22/08/2025	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.278,20
22/08/2025	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.278,20	
22/08/2025	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA,		17.278,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,62	
22/08/2025	8700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,62
22/08/2025	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,62	
22/08/2025	8700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,62
22/08/2025	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,62	
22/08/2025	8700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,62
22/08/2025	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,20
22/08/2025	8700	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,20	
22/08/2025	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,20	
22/08/2025	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,20	
22/08/2025	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,20
22/08/2025	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,70	
22/08/2025	8701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,70
22/08/2025	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,70	
22/08/2025	8701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,70
22/08/2025	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,70	
22/08/2025	8701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2030 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,70
22/08/2025	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.475,00
22/08/2025	8701	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.475,00	
22/08/2025	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO	1.475,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.475,00
22/08/2025	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.475,00	
22/08/2025	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.475,00
22/08/2025	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,25	
22/08/2025	8702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,25
22/08/2025	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,25	
22/08/2025	8702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,25
22/08/2025	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,25	
22/08/2025	8702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,25
22/08/2025	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.854,00
22/08/2025	8702	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.854,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.854,00	
22/08/2025	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.854,00
22/08/2025	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.854,00	
22/08/2025	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.854,00
22/08/2025	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,46	
22/08/2025	8703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,46
22/08/2025	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,46	
22/08/2025	8703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,46
22/08/2025	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,46	
22/08/2025	8703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
22/08/2025	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.288,00
22/08/2025	8703	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.288,00	
22/08/2025	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.288,00	
22/08/2025	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.288,00
22/08/2025	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.288,00	
22/08/2025	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.288,00
22/08/2025	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
22/08/2025	8704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
22/08/2025	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
22/08/2025	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,44	
22/08/2025	8704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,44
22/08/2025	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
22/08/2025	8704	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
22/08/2025	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
22/08/2025	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
22/08/2025	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
22/08/2025	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS		6.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,51	
22/08/2025	8705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,51
22/08/2025	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,51	
22/08/2025	8705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,51
22/08/2025	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,51	
22/08/2025	8705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,51
22/08/2025	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.709,00
22/08/2025	8705	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.709,00	
22/08/2025	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.709,00	
22/08/2025	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.709,00
22/08/2025	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA	2.709,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.709,00
22/08/2025	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,92	
22/08/2025	8706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,92
22/08/2025	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,92	
22/08/2025	8706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,92
22/08/2025	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,92	
22/08/2025	8706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,92
22/08/2025	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
22/08/2025	8706	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
22/08/2025	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
22/08/2025	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		660,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8706	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 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
22/08/2025	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
22/08/2025	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,58	
22/08/2025	8707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,58
22/08/2025	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,58	
22/08/2025	8707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,58
22/08/2025	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,58	
22/08/2025	8707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,58
22/08/2025	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.382,00
22/08/2025	8707	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.382,00	
22/08/2025	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G,	5.382,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.382,00
22/08/2025	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.382,00	
22/08/2025	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.382,00
22/08/2025	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,98	
22/08/2025	8708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,98
22/08/2025	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,98	
22/08/2025	8708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,98
22/08/2025	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,98	
22/08/2025	8708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,98
22/08/2025	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.998,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8708	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.998,00	
22/08/2025	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.998,00	
22/08/2025	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.998,00
22/08/2025	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.998,00	
22/08/2025	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.998,00
22/08/2025	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
22/08/2025	8709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
22/08/2025	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
22/08/2025	8709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
22/08/2025	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
22/08/2025	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.200,00
22/08/2025	8709	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.200,00	
22/08/2025	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.200,00	
22/08/2025	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.200,00
22/08/2025	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.200,00	
22/08/2025	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,88	
22/08/2025	8710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,88
22/08/2025	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,88	
22/08/2025	8710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,88
22/08/2025	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,88	
22/08/2025	8710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,88
22/08/2025	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.240,00
22/08/2025	8710	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	4.240,00	
22/08/2025	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	4.240,00	
22/08/2025	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.240,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	4.240,00	
22/08/2025	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.240,00
22/08/2025	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,37	
22/08/2025	8711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,37
22/08/2025	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,37	
22/08/2025	8711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,37
22/08/2025	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,37	
22/08/2025	8711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,37
22/08/2025	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.530,80
22/08/2025	8711	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.530,80	
22/08/2025	8711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	8.530,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.530,80
22/08/2025	8711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.530,80	
22/08/2025	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.530,80
22/08/2025	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,52	
22/08/2025	8712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,52
22/08/2025	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,52	
22/08/2025	8712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,52
22/08/2025	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,52	
22/08/2025	8712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,52
22/08/2025	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		959,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	8712	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,94	
22/08/2025	8712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,94	
22/08/2025	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,94
22/08/2025	8712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,94	
22/08/2025	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,94
22/08/2025	8713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		592,00
22/08/2025	8713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	592,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
22/08/2025	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	592,00	
22/08/2025	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		592,00
22/08/2025	8713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	592,00	
22/08/2025	8713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		592,00
22/08/2025	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	592,00	
22/08/2025	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		592,00
22/08/2025	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,76	
22/08/2025	8714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,76
22/08/2025	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,76	
22/08/2025	8714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,76
22/08/2025	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,76	
22/08/2025	8714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,76
22/08/2025	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES		573,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..		
22/08/2025	8714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..	573,44	
22/08/2025	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..	573,44	
22/08/2025	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..		573,44
22/08/2025	8714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..	573,44	
22/08/2025	8714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..		573,44
22/08/2025	8714	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..	573,44	
22/08/2025	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM..		573,44
22/08/2025	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8715	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..	7.000,00	
22/08/2025	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..	7.000,00	
22/08/2025	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..		7.000,00
22/08/2025	8715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..	7.000,00	
22/08/2025	8715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..		7.000,00
22/08/2025	8715	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..	7.000,00	
22/08/2025	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025..		7.000,00
22/08/2025	8716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2236 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN B	125,00	
22/08/2025	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HUGO FABRIN B		
22/08/2025	8716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN B		125,00
22/08/2025	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2236 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
22/08/2025	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN B		125,00
22/08/2025	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN B	125,00	
22/08/2025	8716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2226 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
22/08/2025	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
22/08/2025	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
22/08/2025	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
22/08/2025	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2226 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
22/08/2025	8717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (DARLAN FELIPE RAIMUNDO) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2237 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
22/08/2025	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
22/08/2025	8718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
22/08/2025	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2237 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
22/08/2025	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2235 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES	250,00	
22/08/2025	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES	250,00	
22/08/2025	8719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES		250,00
22/08/2025	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES		250,00
22/08/2025	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2235 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 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 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES	250,00	
22/08/2025	8719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2233 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
22/08/2025	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
22/08/2025	8720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
22/08/2025	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
22/08/2025	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2233 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 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 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
22/08/2025	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2230 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA	125,00	
22/08/2025	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA G. DA		
22/08/2025	8721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA		125,00
22/08/2025	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2230 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
22/08/2025	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA		125,00
22/08/2025	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 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 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA G. DA	125,00	
22/08/2025	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2232 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA C	125,00	
22/08/2025	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA C	125,00	
22/08/2025	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA C		
22/08/2025	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA C		125,00
22/08/2025	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2232 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
22/08/2025	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2232 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 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA C	125,00	
22/08/2025	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2231 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
22/08/2025	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
22/08/2025	8723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
22/08/2025	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2231 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
22/08/2025	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
22/08/2025	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2225 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARD	125,00	
22/08/2025	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARD	125,00	
22/08/2025	8724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARD		125,00
22/08/2025	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2225 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
22/08/2025	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARD		125,00
22/08/2025	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARD	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2229 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
22/08/2025	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
22/08/2025	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
22/08/2025	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
22/08/2025	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2229 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 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 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
22/08/2025	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2228 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	
22/08/2025	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		
22/08/2025	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00
22/08/2025	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..		125,00
22/08/2025	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2228 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
22/08/2025	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO..	125,00	
22/08/2025	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2234 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA	250,00	
22/08/2025	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA	250,00	
22/08/2025	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE,		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA		
22/08/2025	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA		250,00
22/08/2025	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2234 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
22/08/2025	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA	250,00	
22/08/2025	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
22/08/2025	8728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2227 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
22/08/2025	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
22/08/2025	8728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
22/08/2025	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2227 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 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
22/08/2025	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2227 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
22/08/2025	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/08/2025	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
22/08/2025	8729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO.	212,00	
22/08/2025	8729	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).		212,00
22/08/2025	8729	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).	212,00	
22/08/2025	8729	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).		212,00
22/08/2025	8729	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).	212,00	
22/08/2025	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00
22/08/2025	8730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	1.942,91	
22/08/2025	8730	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).		1.942,91
22/08/2025	8730	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).	1.942,91	
22/08/2025	8730	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).		1.942,91
22/08/2025	8730	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).	1.942,91	
22/08/2025	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		1.942,91
22/08/2025	8731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	1.942,91	
22/08/2025	8731	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).		1.942,91
22/08/2025	8731	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).	1.942,91	
22/08/2025	8731	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).		1.942,91
22/08/2025	8731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a	1.942,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundo - Principal (17135011070000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/08/2025	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		1.942,91
22/08/2025	8732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	1.942,91	
22/08/2025	8732	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).		1.942,91
22/08/2025	8732	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).	1.942,91	
22/08/2025	8732	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).		1.942,91
22/08/2025	8732	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).	1.942,91	
22/08/2025	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		1.942,91
22/08/2025	8733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	1.942,91	
22/08/2025	8733	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).		1.942,91
22/08/2025	8733	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).	1.942,91	
22/08/2025	8733	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).		1.942,91
22/08/2025	8733	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).	1.942,91	
22/08/2025	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		1.942,91
22/08/2025	8734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	1.942,91	
22/08/2025	8734	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).		1.942,91
22/08/2025	8734	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).	1.942,91	
22/08/2025	8734	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).		1.942,91
22/08/2025	8734	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).	1.942,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		1.942,91
22/08/2025	8735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	1.942,91	
22/08/2025	8735	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).		1.942,91
22/08/2025	8735	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).	1.942,91	
22/08/2025	8735	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).		1.942,91
22/08/2025	8735	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).	1.942,91	
22/08/2025	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		1.942,91
22/08/2025	8736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - FB.	16.125,60	
22/08/2025	8736	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).		16.125,60
22/08/2025	8736	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).	16.125,60	
22/08/2025	8736	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).		16.125,60
22/08/2025	8736	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).	16.125,60	
22/08/2025	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		16.125,60
25/08/2025	8737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..	25.620,00	
25/08/2025	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		25.620,00
25/08/2025	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA	25.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		
25/08/2025	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		25.620,00
25/08/2025	8738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..	100,20	
25/08/2025	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..		100,20
25/08/2025	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..	100,20	
25/08/2025	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..		100,20
25/08/2025	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.870,00
25/08/2025	8739	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
25/08/2025	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E	1.870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/08/2025	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.870,00
25/08/2025	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
25/08/2025	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.870,00
25/08/2025	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/08/2025	8740	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/08/2025	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/08/2025	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/08/2025	8740	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/08/2025	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/08/2025	8741	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/08/2025	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/08/2025	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/08/2025	8741	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/08/2025	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/08/2025	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
25/08/2025	8742	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
25/08/2025	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		
25/08/2025	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
25/08/2025	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
25/08/2025	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
25/08/2025	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
25/08/2025	8743	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
25/08/2025	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
25/08/2025	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
25/08/2025	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		
25/08/2025	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
25/08/2025	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V		2.590,44
25/08/2025	8744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V	2.590,44	
25/08/2025	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V	2.590,44	
25/08/2025	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V		2.590,44
25/08/2025	8744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS	2.590,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V		
25/08/2025	8744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V		2.590,44
25/08/2025	8744	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V	2.590,44	
25/08/2025	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO V		2.590,44
25/08/2025	8745	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..		100,20
25/08/2025	8745	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..	100,20	
25/08/2025	8745	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..	100,20	
25/08/2025	8745	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-		100,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83.2017.8.24.0016..		
25/08/2025	8745	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..	100,20	
25/08/2025	8745	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016..		100,20
26/08/2025	8746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	775,13	
26/08/2025	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		775,13
26/08/2025	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	775,13	
26/08/2025	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		775,13
26/08/2025	8747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	284,85	
26/08/2025	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT		284,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/08/2025	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	284,85	
26/08/2025	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		284,85
26/08/2025	8748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).	154,00	
26/08/2025	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).		154,00
26/08/2025	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).	154,00	
26/08/2025	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).		154,00
26/08/2025	8749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, C		
26/08/2025	8749	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, C	500,00	
26/08/2025	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, C	500,00	
26/08/2025	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, C		500,00
26/08/2025	8749	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, C	500,00	
26/08/2025	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, C		500,00
26/08/2025	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,88	
26/08/2025	8750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,88	
26/08/2025	8750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,88
26/08/2025	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,88	
26/08/2025	8750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,88
26/08/2025	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
26/08/2025	8750	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
26/08/2025	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
26/08/2025	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
26/08/2025	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
26/08/2025	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		740,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	8751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,00
26/08/2025	8751	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,00	
26/08/2025	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,00	
26/08/2025	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,00
26/08/2025	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,00	
26/08/2025	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,00
26/08/2025	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,07	
26/08/2025	8752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,07
26/08/2025	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,07	
26/08/2025	8752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		213,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
26/08/2025	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	213,07	
26/08/2025	8752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		213,07
26/08/2025	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
26/08/2025	8752	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	
26/08/2025	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	
26/08/2025	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00
26/08/2025	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.756,00	
26/08/2025	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.756,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	8753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/08/2025	8753	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/08/2025	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/08/2025	8753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/08/2025	8753	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/08/2025	8753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/08/2025	8754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
26/08/2025	8754	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..	250,00	
26/08/2025	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
26/08/2025	8754	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 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..	250,00	
26/08/2025	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
26/08/2025	8755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	83,60	
26/08/2025	8755	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 301 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		83,60
26/08/2025	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	83,60	
26/08/2025	8755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		83,60
26/08/2025	8755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	83,60	
26/08/2025	8755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		83,60
26/08/2025	8755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D		1.774,95
26/08/2025	8755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D	1.774,95	
26/08/2025	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.774,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D		
26/08/2025	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D		1.774,95
26/08/2025	8755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D	1.774,95	
26/08/2025	8755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D		1.774,95
26/08/2025	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D	1.774,95	
26/08/2025	8755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO D		1.774,95
26/08/2025	8756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES		1.864,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..		
26/08/2025	8756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..	1.864,55	
26/08/2025	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..	1.864,55	
26/08/2025	8756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..		1.864,55
26/08/2025	8756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..	1.864,55	
26/08/2025	8756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..		1.864,55
26/08/2025	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..	1.864,55	
26/08/2025	8756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE		1.864,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS..		
26/08/2025	8757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
26/08/2025	8757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
26/08/2025	8757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
26/08/2025	8757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
26/08/2025	8757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
26/08/2025	8757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
26/08/2025	8757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		775,13
26/08/2025	8757	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	775,13	
26/08/2025	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	775,13	
26/08/2025	8757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		775,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	775,13	
26/08/2025	8757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		775,13
26/08/2025	8758	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 - IRRF.	13,67	
26/08/2025	8758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		13,67
26/08/2025	8758	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 - IRRF.	13,67	
26/08/2025	8758	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 - IRRF.		13,67
26/08/2025	8758	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 - IRRF.	13,67	
26/08/2025	8758	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 - IRRF.		13,67
26/08/2025	8758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		284,85
26/08/2025	8758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	284,85	
26/08/2025	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	284,85	
26/08/2025	8758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		284,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	8758	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	284,85	
26/08/2025	8758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		284,85
26/08/2025	8759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).		154,00
26/08/2025	8759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).	154,00	
26/08/2025	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).	154,00	
26/08/2025	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).		154,00
26/08/2025	8759	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE.	154,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).		
26/08/2025	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA).		154,00
26/08/2025	8760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
26/08/2025	8760	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
26/08/2025	8760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	500.000,00	
26/08/2025	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
26/08/2025	8761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 575842708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
26/08/2025	8761	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
26/08/2025	8761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
26/08/2025	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
27/08/2025	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
27/08/2025	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
27/08/2025	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2319 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	9.809,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
27/08/2025	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
27/08/2025	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	156.480,00	
27/08/2025	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		156.480,00
27/08/2025	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	156.480,00	
27/08/2025	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		156.480,00
27/08/2025	8764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..	250,00	
27/08/2025	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..		250,00
27/08/2025	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..		
27/08/2025	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..		250,00
27/08/2025	8765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA REALIZAÇÃO DE E	125,00	
27/08/2025	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA REALIZAÇÃO DE E		125,00
27/08/2025	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA REALIZAÇÃO DE E	125,00	
27/08/2025	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA REALIZAÇÃO DE E		125,00
27/08/2025	8766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
27/08/2025	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
27/08/2025	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
27/08/2025	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
27/08/2025	8767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALV	250,00	
27/08/2025	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALV		250,00
27/08/2025	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALV	250,00	
27/08/2025	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALV		250,00
27/08/2025	8768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
27/08/2025	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
27/08/2025	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
27/08/2025	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
27/08/2025	8769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN	125,00	
27/08/2025	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN		125,00
27/08/2025	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA LAZARIN		
27/08/2025	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN		125,00
27/08/2025	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
27/08/2025	8770	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
27/08/2025	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
27/08/2025	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
27/08/2025	8770	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
27/08/2025	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
27/08/2025	8771	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	701,41	
27/08/2025	8771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		701,41
27/08/2025	8771	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 - IRRF.	701,41	
27/08/2025	8771	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 - IRRF.		701,41
27/08/2025	8771	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 -	701,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2025	8771	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 - IRRF.		701,41
27/08/2025	8771	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.743,19
27/08/2025	8771	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.743,19	
27/08/2025	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.743,19	
27/08/2025	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.743,19
27/08/2025	8771	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 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.743,19	
27/08/2025	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.743,19
27/08/2025	8772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.066,89	
27/08/2025	8772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.066,89
27/08/2025	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.066,89	
27/08/2025	8772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.066,89
27/08/2025	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.066,89	
27/08/2025	8772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.066,89
27/08/2025	8772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		18.413,75
27/08/2025	8772	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	18.413,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	18.413,75	
27/08/2025	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		18.413,75
27/08/2025	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	18.413,75	
27/08/2025	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		18.413,75
27/08/2025	8773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	734,55	
27/08/2025	8773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		734,55
27/08/2025	8773	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 - IRRF.	734,55	
27/08/2025	8773	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 - IRRF.		734,55
27/08/2025	8773	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 - IRRF.	734,55	
27/08/2025	8773	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 - IRRF.		734,55
27/08/2025	8773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.383,62
27/08/2025	8773	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.383,62	
27/08/2025	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.383,62	
27/08/2025	8773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.383,62
27/08/2025	8773	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 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.383,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.383,62
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
27/08/2025	8774	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
27/08/2025	8774	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. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
27/08/2025	8774	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
27/08/2025	8774	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. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	13.121,54	
27/08/2025	8774	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 2290 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		13.121,54
27/08/2025	8774	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. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	13.121,54	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		13.121,54
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	13.121,54	
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		13.121,54
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8774	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,79
27/08/2025	8774	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. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,79	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,79
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,79	
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,79
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.428,51	
27/08/2025	8774	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 2290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.428,51
27/08/2025	8774	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. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.428,51	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.428,51
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.428,51	
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.428,51
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.860,22	
27/08/2025	8774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		22.860,22
27/08/2025	8774	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 - IRRF.	22.860,22	
27/08/2025	8774	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 - IRRF.		22.860,22
27/08/2025	8774	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 - IRRF.	22.860,22	
27/08/2025	8774	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 - IRRF.		22.860,22
27/08/2025	8774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		159.850,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8774	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	159.850,67	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	159.850,67	
27/08/2025	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		159.850,67
27/08/2025	8774	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 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	159.850,67	
27/08/2025	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		159.850,67
27/08/2025	8775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2025	8775	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2025	8775	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. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2025	8775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2025	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2025	8775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2025	8775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.414,05	
27/08/2025	8775	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 2291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.414,05
27/08/2025	8775	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. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.414,05	
27/08/2025	8775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.414,05
27/08/2025	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.414,05	
27/08/2025	8775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.414,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.336,29	
27/08/2025	8775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		3.336,29
27/08/2025	8775	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 - IRRF.	3.336,29	
27/08/2025	8775	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 - IRRF.		3.336,29
27/08/2025	8775	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 - IRRF.	3.336,29	
27/08/2025	8775	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 - IRRF.		3.336,29
27/08/2025	8775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.217,79
27/08/2025	8775	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.217,79	
27/08/2025	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.217,79	
27/08/2025	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.217,79
27/08/2025	8775	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 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.217,79	
27/08/2025	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.217,79
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
27/08/2025	8776	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/08/2025	8776	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.985,80	
27/08/2025	8776	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.985,80
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.985,80	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.985,80
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.985,80	
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.985,80
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,44	
27/08/2025	8776	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,44
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,44	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,44
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,44	
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,44
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.704,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8776	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 2288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.704,59
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.704,59	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.704,59
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.704,59	
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.704,59
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.344,26	
27/08/2025	8776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.344,26
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.344,26	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.344,26
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.344,26	
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.344,26
27/08/2025	8776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		96.508,03
27/08/2025	8776	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	96.508,03	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	96.508,03	
27/08/2025	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		96.508,03
27/08/2025	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	96.508,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		96.508,03
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	240,57	
27/08/2025	8777	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		240,57
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	240,57	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		240,57
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	240,57	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		240,57
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.745,60	
27/08/2025	8777	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.745,60
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.745,60	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.745,60
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.745,60	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.745,60
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	34.744,60	
27/08/2025	8777	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		34.744,60
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	34.744,60	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		34.744,60
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	34.744,60	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		34.744,60
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	28.968,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
27/08/2025	8777	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 2289 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		28.968,26
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	28.968,26	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		28.968,26
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	28.968,26	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		28.968,26
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	412,74	
27/08/2025	8777	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		412,74
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	412,74	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		412,74
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	412,74	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		412,74
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.918,32	
27/08/2025	8777	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 2289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.918,32
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.918,32	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.918,32
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.918,32	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.918,32
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67.032,14	
27/08/2025	8777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67.032,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67.032,14	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67.032,14
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67.032,14	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67.032,14
27/08/2025	8777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562.044,93
27/08/2025	8777	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562.044,93	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562.044,93	
27/08/2025	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562.044,93
27/08/2025	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562.044,93	
27/08/2025	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562.044,93
27/08/2025	8778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2025	8778	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2025	8778	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. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2025	8778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2025	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2025	8778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2025	8778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	881,23	
27/08/2025	8778	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 2287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		881,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8778	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. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	881,23	
27/08/2025	8778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		881,23
27/08/2025	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	881,23	
27/08/2025	8778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		881,23
27/08/2025	8778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,53	
27/08/2025	8778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		67,53
27/08/2025	8778	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 - IRRF.	67,53	
27/08/2025	8778	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 - IRRF.		67,53
27/08/2025	8778	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 - IRRF.	67,53	
27/08/2025	8778	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 - IRRF.		67,53
27/08/2025	8778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.008,58
27/08/2025	8778	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.008,58	
27/08/2025	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.008,58	
27/08/2025	8778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.008,58
27/08/2025	8778	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 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.008,58	
27/08/2025	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.008,58
27/08/2025	8779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 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		1.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2025..		
27/08/2025	8779	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 122 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8780	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	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 2025..		
27/08/2025	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 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 LUCIANO FERNANDES DE BARROS, 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8781	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 124 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 LUCIANO FERNANDES DE BARROS, 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 2025..	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 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 LUCIANO FERNANDES DE BARROS, 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 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 LUCIANO FERNANDES DE BARROS, 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 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 LUCIANO FERNANDES DE BARROS, 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 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 LUCIANO FERNANDES DE BARROS, 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 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 JONAS FELIPE BONATO, 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8782	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1881 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 JONAS FELIPE BONATO, 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 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 JONAS FELIPE BONATO, 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	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/08/2025	8782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 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 JONAS FELIPE BONATO, 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 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 JONAS FELIPE BONATO, 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 2025..	1.900,00	
27/08/2025	8782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 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 JONAS FELIPE BONATO, 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 2025..		1.900,00
27/08/2025	8783	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 - IRRF.	117,71	
27/08/2025	8783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		117,71
27/08/2025	8783	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 - IRRF.	117,71	
27/08/2025	8783	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 - IRRF.		117,71
27/08/2025	8783	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 - IRRF.	117,71	
27/08/2025	8783	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 - IRRF.		117,71
27/08/2025	8783	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. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
27/08/2025	8783	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 2319 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
27/08/2025	8783	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. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
27/08/2025	8783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
27/08/2025	8783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
27/08/2025	8783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
27/08/2025	8783	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
27/08/2025	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
27/08/2025	8783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
27/08/2025	8783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
27/08/2025	8783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
27/08/2025	8783	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 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	9.809,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
27/08/2025	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 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 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
27/08/2025	8784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
27/08/2025	8784	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
27/08/2025	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
27/08/2025	8784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
27/08/2025	8784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
27/08/2025	8784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
27/08/2025	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde	26.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		
27/08/2025	8784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 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/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
27/08/2025	8785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..		250,00
27/08/2025	8785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..	250,00	
27/08/2025	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..	250,00	
27/08/2025	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..		250,00
27/08/2025	8785	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..	250,00	
27/08/2025	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA..		250,00
27/08/2025	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES,		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA R		
27/08/2025	8786	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA R	125,00	
27/08/2025	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA R	125,00	
27/08/2025	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA R		125,00
27/08/2025	8786	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA R	125,00	
27/08/2025	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA R		125,00
27/08/2025	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
27/08/2025	8787	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
27/08/2025	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
27/08/2025	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
27/08/2025	8787	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
27/08/2025	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		250,00
27/08/2025	8788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA D		250,00
27/08/2025	8788	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA D	250,00	
27/08/2025	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA D		
27/08/2025	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA D		250,00
27/08/2025	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA D	250,00	
27/08/2025	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA D		250,00
28/08/2025	8789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..	9.024,49	
28/08/2025	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..		9.024,49
28/08/2025	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..	9.024,49	
28/08/2025	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..		9.024,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 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		835,20
28/08/2025	8790	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 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	835,20	
28/08/2025	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 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	835,20	
28/08/2025	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 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		835,20
28/08/2025	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 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	835,20	
28/08/2025	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 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,		835,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		
28/08/2025	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		320,00
28/08/2025	8791	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	320,00	
28/08/2025	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	320,00	
28/08/2025	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		320,00
28/08/2025	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	320,00	
28/08/2025	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		320,00
28/08/2025	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
28/08/2025	8792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
28/08/2025	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
28/08/2025	8792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
28/08/2025	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
28/08/2025	8792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
28/08/2025	8792	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
28/08/2025	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
28/08/2025	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
28/08/2025	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,80	
28/08/2025	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,80
28/08/2025	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,60	
28/08/2025	8793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,60	
28/08/2025	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,60
28/08/2025	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,60	
28/08/2025	8793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,60
28/08/2025	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
28/08/2025	8793	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
28/08/2025	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
28/08/2025	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
28/08/2025	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
28/08/2025	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA,		6.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,20	
28/08/2025	8794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,20
28/08/2025	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,20	
28/08/2025	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,20
28/08/2025	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,20	
28/08/2025	8794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,20
28/08/2025	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
28/08/2025	8794	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
28/08/2025	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
28/08/2025	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
28/08/2025	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
28/08/2025	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,47	
28/08/2025	8795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,47
28/08/2025	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,47	
28/08/2025	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,47
28/08/2025	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,47	
28/08/2025	8795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,47
28/08/2025	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		956,10
28/08/2025	8795	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R	956,10	
28/08/2025	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA,	956,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		
28/08/2025	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		956,10
28/08/2025	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R	956,10	
28/08/2025	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		956,10
28/08/2025	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
28/08/2025	8796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
28/08/2025	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
28/08/2025	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
28/08/2025	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
28/08/2025	8796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
28/08/2025	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE		245,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8796	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,00	
28/08/2025	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,00	
28/08/2025	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,00
28/08/2025	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,00	
28/08/2025	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,00
28/08/2025	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,56	
28/08/2025	8797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56
28/08/2025	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,56	
28/08/2025	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56
28/08/2025	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,56	
28/08/2025	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/08/2025	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		796,75
28/08/2025	8797	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	796,75	
28/08/2025	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	796,75	
28/08/2025	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		796,75
28/08/2025	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	796,75	
28/08/2025	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		796,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	99,36	
28/08/2025	8798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		99,36
28/08/2025	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	99,36	
28/08/2025	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		99,36
28/08/2025	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	99,36	
28/08/2025	8798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		99,36
28/08/2025	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.280,00
28/08/2025	8798	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.280,00	
28/08/2025	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.280,00	
28/08/2025	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.280,00
28/08/2025	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	8.280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.280,00
28/08/2025	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,16	
28/08/2025	8799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,16
28/08/2025	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,16	
28/08/2025	8799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,16
28/08/2025	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,16	
28/08/2025	8799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,16
28/08/2025	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.597,00
28/08/2025	8799	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.597,00	
28/08/2025	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.597,00	
28/08/2025	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		9.597,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.597,00	
28/08/2025	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.597,00
28/08/2025	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,90	
28/08/2025	8800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,90
28/08/2025	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,90	
28/08/2025	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,90
28/08/2025	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,90	
28/08/2025	8800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,90
28/08/2025	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.658,00
28/08/2025	8800	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.658,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.658,00	
28/08/2025	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.658,00
28/08/2025	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.658,00	
28/08/2025	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.658,00
28/08/2025	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,80	
28/08/2025	8801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,80
28/08/2025	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,80	
28/08/2025	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,80
28/08/2025	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,80	
28/08/2025	8801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,80
28/08/2025	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		2.733,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8801	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.733,00	
28/08/2025	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.733,00	
28/08/2025	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.733,00
28/08/2025	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.733,00	
28/08/2025	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.733,00
28/08/2025	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,53	
28/08/2025	8802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,53
28/08/2025	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,53	
28/08/2025	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,53	
28/08/2025	8802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,53
28/08/2025	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.544,00
28/08/2025	8802	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.544,00	
28/08/2025	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.544,00	
28/08/2025	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.544,00
28/08/2025	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.544,00	
28/08/2025	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.544,00
28/08/2025	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,24	
28/08/2025	8803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,24	
28/08/2025	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,24
28/08/2025	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,24	
28/08/2025	8803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,24
28/08/2025	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.520,00
28/08/2025	8803	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.520,00	
28/08/2025	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.520,00	
28/08/2025	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.520,00
28/08/2025	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.520,00	
28/08/2025	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.520,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,49	
28/08/2025	8804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,49
28/08/2025	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,49	
28/08/2025	8804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,49
28/08/2025	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,49	
28/08/2025	8804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,49
28/08/2025	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO D		18.291,00
28/08/2025	8804	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO D	18.291,00	
28/08/2025	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO D	18.291,00	
28/08/2025	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO D		18.291,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO D	18.291,00	
28/08/2025	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO D		18.291,00
28/08/2025	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	891,00	
28/08/2025	8805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		891,00
28/08/2025	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	891,00	
28/08/2025	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		891,00
28/08/2025	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	891,00	
28/08/2025	8805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		891,00
28/08/2025	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		74.250,00
28/08/2025	8805	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	74.250,00	
28/08/2025	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	74.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
28/08/2025	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		74.250,00
28/08/2025	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	74.250,00	
28/08/2025	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		74.250,00
28/08/2025	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
28/08/2025	8806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
28/08/2025	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
28/08/2025	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
28/08/2025	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,33	
28/08/2025	8806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,33
28/08/2025	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024,		110,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8806	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,96	
28/08/2025	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,96	
28/08/2025	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,96
28/08/2025	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,96	
28/08/2025	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,96
28/08/2025	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,85	
28/08/2025	8807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,85
28/08/2025	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,85	
28/08/2025	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,85
28/08/2025	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,85	
28/08/2025	8807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,85
28/08/2025	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da		2.309,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..		
28/08/2025	8807	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.309,29	
28/08/2025	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.309,29	
28/08/2025	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..		2.309,29
28/08/2025	8807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.309,29	
28/08/2025	8807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..		2.309,29
28/08/2025	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..	2.309,29	
28/08/2025	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO 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 ANO DE 2025..		2.309,29
28/08/2025	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
28/08/2025	8808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
28/08/2025	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
28/08/2025	8808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
28/08/2025	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
28/08/2025	8808	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 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
28/08/2025	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		2.117,34
28/08/2025	8808	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS	2.117,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
28/08/2025	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		2.117,34
28/08/2025	8808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
28/08/2025	8808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		2.117,34
28/08/2025	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
28/08/2025	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		2.117,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		
28/08/2025	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
28/08/2025	8809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
28/08/2025	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
28/08/2025	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
28/08/2025	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
28/08/2025	8809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
28/08/2025	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
28/08/2025	8809	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 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
28/08/2025	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
28/08/2025	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
28/08/2025	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
28/08/2025	8809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
28/08/2025	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
28/08/2025	8809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
28/08/2025	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	2.117,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		
28/08/2025	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
28/08/2025	8809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
28/08/2025	8809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
28/08/2025	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
28/08/2025	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
28/08/2025	8810	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..		23.844,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8810	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..	23.844,58	
28/08/2025	8810	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..	23.844,58	
28/08/2025	8810	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..		23.844,58
28/08/2025	8810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..	23.844,58	
28/08/2025	8810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..		23.844,58
28/08/2025	8810	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..	23.844,58	
28/08/2025	8810	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025..		23.844,58
28/08/2025	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		25.620,00
28/08/2025	8811	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..	25.620,00	
28/08/2025	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..	25.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		25.620,00
28/08/2025	8811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..	25.620,00	
28/08/2025	8811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		25.620,00
28/08/2025	8811	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..	25.620,00	
28/08/2025	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025..		25.620,00
28/08/2025	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
28/08/2025	8812	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
28/08/2025	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
28/08/2025	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
28/08/2025	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
28/08/2025	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
28/08/2025	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA		125,00
28/08/2025	8813	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA	125,00	
28/08/2025	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA	125,00	
28/08/2025	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA		
28/08/2025	8813	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA	125,00	
28/08/2025	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA		125,00
28/08/2025	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..		9.024,49
28/08/2025	8814	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..	9.024,49	
28/08/2025	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..	9.024,49	
28/08/2025	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..		9.024,49
28/08/2025	8814	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..	9.024,49	
28/08/2025	8814	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..		9.024,49
28/08/2025	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..	9.024,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025..		9.024,49
28/08/2025	8815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		142,80
28/08/2025	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
28/08/2025	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
28/08/2025	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		142,80
28/08/2025	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	142,80	
28/08/2025	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		142,80
28/08/2025	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
28/08/2025	8815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		142,80
28/08/2025	8816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
28/08/2025	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
28/08/2025	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS,	4.624,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		
28/08/2025	8816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.624,39
28/08/2025	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.624,39	
28/08/2025	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.624,39
28/08/2025	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - 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, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
28/08/2025	8816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
28/08/2025	8817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		988,00
28/08/2025	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	988,00	
28/08/2025	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	988,00	
28/08/2025	8817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		988,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		988,00
28/08/2025	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	988,00	
28/08/2025	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	988,00	
28/08/2025	8817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		988,00
28/08/2025	8818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2262 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
28/08/2025	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
28/08/2025	8818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		125,00
28/08/2025	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2262 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
28/08/2025	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..		
28/08/2025	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2262 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 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA..	125,00	
28/08/2025	8818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2262 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2271 (52.780.563 SIDINEI PEREIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.		1.200,00
28/08/2025	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
28/08/2025	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
28/08/2025	8819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.200,00
28/08/2025	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.200,00
28/08/2025	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2271 (52.780.563 SIDINEI PEREIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.	1.200,00	
28/08/2025	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.200,00	
28/08/2025	8819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2271 (52.780.563 SIDINEI PEREIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.		1.200,00
28/08/2025	8820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2258 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISC	125,00	
28/08/2025	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISC	125,00	
28/08/2025	8820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISC		125,00
28/08/2025	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2258 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
28/08/2025	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISC		125,00
28/08/2025	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 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 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISC	125,00	
28/08/2025	8820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2258 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1398 (ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.570,20
28/08/2025	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE,	6.570,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.570,20	
28/08/2025	8821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.570,20
28/08/2025	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1398 (ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.570,20	
28/08/2025	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.570,20
28/08/2025	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.570,20	
28/08/2025	8821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.570,20
28/08/2025	8822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2018 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,49
28/08/2025	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.676,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.676,49	
28/08/2025	8822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.676,49
28/08/2025	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2018 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.676,49	
28/08/2025	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.676,49
28/08/2025	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.676,49	
28/08/2025	8822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,49
28/08/2025	8823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2030 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.457,30
28/08/2025	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.457,30	
28/08/2025	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.457,30	
28/08/2025	8823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.457,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2030 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.457,30	
28/08/2025	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.457,30
28/08/2025	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.457,30	
28/08/2025	8823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.457,30
28/08/2025	8824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2028 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.260,54
28/08/2025	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.260,54	
28/08/2025	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.260,54	
28/08/2025	8824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.260,54
28/08/2025	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		2.260,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2028 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.260,54	
28/08/2025	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.260,54	
28/08/2025	8824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.260,54
28/08/2025	8825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2019 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.831,75
28/08/2025	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.831,75	
28/08/2025	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.831,75	
28/08/2025	8825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.831,75
28/08/2025	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2019 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.831,75	
28/08/2025	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO		1.831,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/08/2025	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.831,75	
28/08/2025	8825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.831,75
28/08/2025	8826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2021 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		652,08
28/08/2025	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,08	
28/08/2025	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,08	
28/08/2025	8826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,08
28/08/2025	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2021 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	652,08	
28/08/2025	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,08
28/08/2025	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,08	
28/08/2025	8826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2021 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		652,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2025	8827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2024 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		6.046,56
28/08/2025	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.046,56	
28/08/2025	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.046,56	
28/08/2025	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.046,56
28/08/2025	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2024 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	6.046,56	
28/08/2025	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.046,56
28/08/2025	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.046,56	
28/08/2025	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		6.046,56
28/08/2025	8828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1898 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		731,12
28/08/2025	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR	731,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	731,12	
28/08/2025	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		731,12
28/08/2025	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1898 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	731,12	
28/08/2025	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		731,12
28/08/2025	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	731,12	
28/08/2025	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		731,12
28/08/2025	8829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2066 (FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		5.868,72
28/08/2025	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.868,72	
28/08/2025	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA	5.868,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.868,72
28/08/2025	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.868,72
28/08/2025	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2066 (FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	5.868,72	
28/08/2025	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.868,72	
28/08/2025	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		5.868,72
28/08/2025	8830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2282 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		280,00
28/08/2025	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
28/08/2025	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
28/08/2025	8830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		280,00
28/08/2025	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS,		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/08/2025	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2282 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	280,00	
28/08/2025	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 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 ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	280,00	
28/08/2025	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		280,00
28/08/2025	8831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2048 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		7.113,60
28/08/2025	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	7.113,60	
28/08/2025	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	7.113,60	
28/08/2025	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		7.113,60
28/08/2025	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2048 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	7.113,60	
28/08/2025	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		7.113,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	7.113,60	
28/08/2025	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		7.113,60
28/08/2025	8832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2048 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		4.189,12
28/08/2025	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.189,12	
28/08/2025	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.189,12	
28/08/2025	8832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.189,12
28/08/2025	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2048 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	4.189,12	
28/08/2025	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.189,12
28/08/2025	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	4.189,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
28/08/2025	8832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		4.189,12
28/08/2025	8833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2281 (EDUARDA SURDI) via ordem_bancaria.		500,00
28/08/2025	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CO	500,00	
28/08/2025	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CO	500,00	
28/08/2025	8833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CO		500,00
28/08/2025	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CO		500,00
28/08/2025	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2281 (EDUARDA SURDI) via ordem_bancaria.	500,00	
28/08/2025	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025,	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, CO		
28/08/2025	8833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (EDUARDA SURDI) via ordem_bancaria.		500,00
28/08/2025	8834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2061 (HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		380,58
28/08/2025	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,58	
28/08/2025	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,58	
28/08/2025	8834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,58
28/08/2025	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,58
28/08/2025	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2061 (HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	380,58	
28/08/2025	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,58	
28/08/2025	8834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2061 (HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		380,58
28/08/2025	8835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2269 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		38.850,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
28/08/2025	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
28/08/2025	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
28/08/2025	8835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00
28/08/2025	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		38.850,00
28/08/2025	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2269 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	38.850,00	
28/08/2025	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	38.850,00	
28/08/2025	8835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		38.850,00
28/08/2025	8836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2270 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		28.099,25
28/08/2025	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
28/08/2025	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
28/08/2025	8836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		28.099,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
28/08/2025	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2270 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	28.099,25	
28/08/2025	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		28.099,25
28/08/2025	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	28.099,25	
28/08/2025	8836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		28.099,25
28/08/2025	8837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2277 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
28/08/2025	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
28/08/2025	8837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		125,00
28/08/2025	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2277 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
28/08/2025	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO..	125,00	
28/08/2025	8837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2278 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
28/08/2025	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
28/08/2025	8838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
28/08/2025	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
28/08/2025	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2278 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
28/08/2025	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2280 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
28/08/2025	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
28/08/2025	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
28/08/2025	8839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
28/08/2025	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
28/08/2025	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2280 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
28/08/2025	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
28/08/2025	8839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2063 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.317,42
28/08/2025	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.317,42	
28/08/2025	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.317,42	
28/08/2025	8840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.317,42
28/08/2025	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2063 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.317,42	
28/08/2025	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.317,42
28/08/2025	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.317,42	
28/08/2025	8840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2063 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.317,42
28/08/2025	8841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2279 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
28/08/2025	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		
28/08/2025	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	250,00	
28/08/2025	8841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00
28/08/2025	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2279 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
28/08/2025	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2279 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 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..		250,00
28/08/2025	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX..	250,00	
28/08/2025	8841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
28/08/2025	8842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2263 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
28/08/2025	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPIT	250,00	
28/08/2025	8842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPIT		
28/08/2025	8842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPIT		250,00
28/08/2025	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPIT		250,00
28/08/2025	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2263 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
28/08/2025	8842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2263 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 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPIT	250,00	
28/08/2025	8842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2263 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
28/08/2025	8843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2064 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.428,43
28/08/2025	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.428,43	
28/08/2025	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO	8.428,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/08/2025	8843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.428,43
28/08/2025	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2064 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.428,43	
28/08/2025	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.428,43
28/08/2025	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.428,43	
28/08/2025	8843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.428,43
28/08/2025	8844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2064 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		948,42
28/08/2025	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,42	
28/08/2025	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,42	
28/08/2025	8844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		948,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2064 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	948,42	
28/08/2025	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		948,42
28/08/2025	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,42	
28/08/2025	8844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		948,42
28/08/2025	8845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2259 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
28/08/2025	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
28/08/2025	8845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2259 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
28/08/2025	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
28/08/2025	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
28/08/2025	8845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2013 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.864,83
28/08/2025	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.864,83	
28/08/2025	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.864,83	
28/08/2025	8846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.864,83
28/08/2025	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.864,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2013 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.864,83	
28/08/2025	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.864,83	
28/08/2025	8846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.864,83
28/08/2025	8847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2090 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.198,94
28/08/2025	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE D	3.198,94	
28/08/2025	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE D	3.198,94	
28/08/2025	8847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE D		3.198,94
28/08/2025	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2090 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.198,94	
28/08/2025	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE D		3.198,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE D	3.198,94	
28/08/2025	8847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.198,94
28/08/2025	8848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1995 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		2.962,02
28/08/2025	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.962,02	
28/08/2025	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.962,02	
28/08/2025	8848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.962,02
28/08/2025	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.962,02
28/08/2025	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1995 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	2.962,02	
28/08/2025	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO	2.962,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/08/2025	8848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1995 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		2.962,02
28/08/2025	8849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2272 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		7.993,71
28/08/2025	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	7.993,71	
28/08/2025	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	7.993,71	
28/08/2025	8849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO		7.993,71
28/08/2025	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2272 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	7.993,71	
28/08/2025	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO		7.993,71
28/08/2025	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	7.993,71	
28/08/2025	8849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2272 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		7.993,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2025	8850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2268 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		4.505,28
28/08/2025	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..	4.505,28	
28/08/2025	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..	4.505,28	
28/08/2025	8850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..		4.505,28
28/08/2025	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2025..		4.505,28
28/08/2025	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2268 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	4.505,28	
28/08/2025	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 JULHO DE 2025..	4.505,28	
28/08/2025	8850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2268 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		4.505,28
28/08/2025	8851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2091 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.542,93
28/08/2025	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	17.542,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.542,93	
28/08/2025	8851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.542,93
28/08/2025	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.542,93
28/08/2025	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2091 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.	17.542,93	
28/08/2025	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.542,93	
28/08/2025	8851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.542,93
28/08/2025	8852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2273 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		3.754,50
28/08/2025	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIST	3.754,50	
28/08/2025	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM,	3.754,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIST		
28/08/2025	8852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIST		3.754,50
28/08/2025	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIST		3.754,50
28/08/2025	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2273 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	3.754,50	
28/08/2025	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGIST	3.754,50	
28/08/2025	8852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2273 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		3.754,50
28/08/2025	8853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1757 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.		689,00
28/08/2025	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,00	
28/08/2025	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,00	
28/08/2025	8853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		689,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1757 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.	689,00	
28/08/2025	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		689,00
28/08/2025	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	689,00	
28/08/2025	8853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.		689,00
28/08/2025	8854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1152 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		3.190,00
28/08/2025	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.190,00	
28/08/2025	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.190,00	
28/08/2025	8854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.190,00
28/08/2025	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.190,00
28/08/2025	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1152 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	3.190,00	
28/08/2025	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		3.190,00
28/08/2025	8855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2260 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
28/08/2025	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PA	250,00	
28/08/2025	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PA	250,00	
28/08/2025	8855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PA		250,00
28/08/2025	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2260 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
28/08/2025	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PA		250,00
28/08/2025	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PA	250,00	
28/08/2025	8855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2265 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.031,04
28/08/2025	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
28/08/2025	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
28/08/2025	8856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.031,04
28/08/2025	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2265 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.031,04	
28/08/2025	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		4.031,04
28/08/2025	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	4.031,04	
28/08/2025	8856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.031,04
28/08/2025	8857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1987 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		5.928,00
28/08/2025	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.928,00	
28/08/2025	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO	5.928,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/08/2025	8857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.928,00
28/08/2025	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.928,00
28/08/2025	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1987 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	5.928,00	
28/08/2025	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.928,00	
28/08/2025	8857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		5.928,00
28/08/2025	8858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2193 (Virtual Saúde) via ordem_bancaria.		1.870,00
28/08/2025	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
28/08/2025	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
28/08/2025	8858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES		1.870,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/08/2025	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.870,00
28/08/2025	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2193 (Virtual Saúde) via ordem_bancaria.	1.870,00	
28/08/2025	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.870,00	
28/08/2025	8858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (Virtual Saúde) via ordem_bancaria.		1.870,00
28/08/2025	8859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2261 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/08/2025	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/08/2025	8859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/08/2025	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2261 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
28/08/2025	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/08/2025	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2261 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
28/08/2025	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2035 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		17.070,86
28/08/2025	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.070,86	
28/08/2025	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.070,86	
28/08/2025	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.070,86
28/08/2025	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.070,86
28/08/2025	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2035 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	17.070,86	
28/08/2025	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.070,86	
28/08/2025	8860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		17.070,86
28/08/2025	8861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2267 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.456,68	
28/08/2025	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.456,68	
28/08/2025	8861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.456,68
28/08/2025	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2267 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
28/08/2025	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		7.456,68
28/08/2025	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	7.456,68	
28/08/2025	8861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2267 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
28/08/2025	8862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2266 (SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRAC) via debito_automatico.		55,00
28/08/2025	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
28/08/2025	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
28/08/2025	8862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2266 (SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRAC) via debito_automatico.	55,00	
28/08/2025	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..		55,00
28/08/2025	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS..	55,00	
28/08/2025	8862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2266 (SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRAC) via debito_automatico.		55,00
28/08/2025	8863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2264 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		48,16
28/08/2025	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	48,16	
28/08/2025	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	48,16	
28/08/2025	8863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
28/08/2025	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		48,16
28/08/2025	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2264 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	48,16	
28/08/2025	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	48,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		
28/08/2025	8863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2264 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		48,16
28/08/2025	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2283 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		13.480,00
28/08/2025	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
28/08/2025	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
28/08/2025	8864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
28/08/2025	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2283 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.	13.480,00	
28/08/2025	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.480,00
28/08/2025	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.480,00	
28/08/2025	8864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		13.480,00
28/08/2025	8865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2284 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.649,07
28/08/2025	8865	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.649,07	
28/08/2025	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.649,07	
28/08/2025	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.649,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.649,07
28/08/2025	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2284 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.649,07	
28/08/2025	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.649,07	
28/08/2025	8865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.649,07
28/08/2025	8866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2285 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.041,78
28/08/2025	8866	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.041,78	
28/08/2025	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.041,78	
28/08/2025	8866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.041,78
28/08/2025	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2285 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.041,78	
28/08/2025	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.041,78
28/08/2025	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.041,78	
28/08/2025	8866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2285 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.041,78
28/08/2025	8867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2286 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.346,86
28/08/2025	8867	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.346,86	
28/08/2025	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.346,86	
28/08/2025	8867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		17.346,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		
28/08/2025	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2286 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	17.346,86	
28/08/2025	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		17.346,86
28/08/2025	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.346,86	
28/08/2025	8867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.346,86
28/08/2025	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2287 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		9.050,91
28/08/2025	8868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.050,91	
28/08/2025	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.050,91	
28/08/2025	8868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.050,91
28/08/2025	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.050,91
28/08/2025	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2287 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	9.050,91	
28/08/2025	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.050,91	
28/08/2025	8868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2287 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		9.050,91
28/08/2025	8869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2288 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		68.943,20
28/08/2025	8869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	68.943,20	
28/08/2025	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	68.943,20	
28/08/2025	8869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		68.943,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2288 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	68.943,20	
28/08/2025	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.		68.943,20
28/08/2025	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 29 (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 8/2025.	68.943,20	
28/08/2025	8869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2288 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		68.943,20
28/08/2025	8870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2290 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		106.686,28
28/08/2025	8870	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	106.686,28	
28/08/2025	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	106.686,28	
28/08/2025	8870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		106.686,28
28/08/2025	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		106.686,28
28/08/2025	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2290 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	106.686,28	
28/08/2025	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	106.686,28	
28/08/2025	8870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		106.686,28
28/08/2025	8871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2289 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		377.982,70
28/08/2025	8871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	377.982,70	
28/08/2025	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	377.982,70	
28/08/2025	8871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		377.982,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	8871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		377.982,70
28/08/2025	8871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2289 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	377.982,70	
28/08/2025	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	377.982,70	
28/08/2025	8871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2289 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		377.982,70
28/08/2025	8872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2291 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.458,54
28/08/2025	8872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	19.458,54	
28/08/2025	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	19.458,54	
28/08/2025	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		19.458,54
28/08/2025	8872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		19.458,54
28/08/2025	8872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2291 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.458,54	
28/08/2025	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	19.458,54	
28/08/2025	8872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2291 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.458,54
28/08/2025	8873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
28/08/2025	8873	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
28/08/2025	8873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
28/08/2025	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
28/08/2025	8874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		2,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.	2,10	
28/08/2025	8874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		2,10
28/08/2025	8874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,10	
28/08/2025	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,10
28/08/2025	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,10	
28/08/2025	8875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		2.879,60
28/08/2025	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.	2.879,60	
28/08/2025	8875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		2.879,60
28/08/2025	8875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.879,60	
28/08/2025	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.879,60
28/08/2025	8875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.879,60	
28/08/2025	8876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		201,86
28/08/2025	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.	201,86	
28/08/2025	8876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		201,86
28/08/2025	8876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	201,86	
28/08/2025	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		201,86
28/08/2025	8876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	201,86	
28/08/2025	8877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		80,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.	80,95	
28/08/2025	8877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		80,95
28/08/2025	8877	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,95	
28/08/2025	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,95
28/08/2025	8877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,95	
28/08/2025	8878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		542,84
28/08/2025	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.	542,84	
28/08/2025	8878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		542,84
28/08/2025	8878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	542,84	
28/08/2025	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		542,84
28/08/2025	8878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	542,84	
28/08/2025	8879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		612,47
28/08/2025	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.	612,47	
28/08/2025	8879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		612,47
28/08/2025	8879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	612,47	
28/08/2025	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		612,47
28/08/2025	8879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	612,47	
28/08/2025	8880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		89,70
28/08/2025	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.	89,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		89,70
28/08/2025	8880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,70	
28/08/2025	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		89,70
28/08/2025	8880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,70	
28/08/2025	8881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		1.934,56
28/08/2025	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.	1.934,56	
28/08/2025	8881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		1.934,56
28/08/2025	8881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.934,56	
28/08/2025	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.934,56
28/08/2025	8881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.934,56	
28/08/2025	8882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.		304,31
28/08/2025	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.	304,31	
28/08/2025	8882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.		304,31
28/08/2025	8882	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,31	
28/08/2025	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		304,31
28/08/2025	8882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,31	
28/08/2025	8883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 572.		915,84
28/08/2025	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 572.	915,84	
28/08/2025	8883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 572.		915,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/08/2025	8883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	915,84	
28/08/2025	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		915,84
28/08/2025	8883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	915,84	
28/08/2025	8884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.		2.833,79
28/08/2025	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.	2.833,79	
28/08/2025	8884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.		2.833,79
28/08/2025	8884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.833,79	
28/08/2025	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.833,79
28/08/2025	8884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.833,79	
28/08/2025	8885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		1.362,48
28/08/2025	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.	1.362,48	
28/08/2025	8885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		1.362,48
28/08/2025	8885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.362,48	
28/08/2025	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.362,48
28/08/2025	8885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.362,48	
28/08/2025	8886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		28.968,26
28/08/2025	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.	28.968,26	
28/08/2025	8886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		28.968,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8886	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.	28.968,26	
28/08/2025	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.		28.968,26
28/08/2025	8886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.	28.968,26	
28/08/2025	8887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		3.336,29
28/08/2025	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.	3.336,29	
28/08/2025	8887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		3.336,29
28/08/2025	8887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.336,29	
28/08/2025	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.336,29
28/08/2025	8887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.336,29	
28/08/2025	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		67.032,14
28/08/2025	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.	67.032,14	
28/08/2025	8888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		67.032,14
28/08/2025	8888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	67.032,14	
28/08/2025	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		67.032,14
28/08/2025	8888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	67.032,14	
28/08/2025	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.		1.066,89
28/08/2025	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.	1.066,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.		1.066,89
28/08/2025	8889	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	1.066,89	
28/08/2025	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		1.066,89
28/08/2025	8889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	1.066,89	
28/08/2025	8890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		13.121,54
28/08/2025	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.	13.121,54	
28/08/2025	8890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		13.121,54
28/08/2025	8890	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.	13.121,54	
28/08/2025	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.		13.121,54
28/08/2025	8890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.	13.121,54	
28/08/2025	8891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		22.860,22
28/08/2025	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.	22.860,22	
28/08/2025	8891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		22.860,22
28/08/2025	8891	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	22.860,22	
28/08/2025	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		22.860,22
28/08/2025	8891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	22.860,22	
28/08/2025	8892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		701,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			574.		
		BÁSICA # 575842708-6			
28/08/2025	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.	701,41	
28/08/2025	8892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		701,41
28/08/2025	8892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	701,41	
28/08/2025	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		701,41
28/08/2025	8892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	701,41	
28/08/2025	8893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		3.961,68
28/08/2025	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.	3.961,68	
28/08/2025	8893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		3.961,68
28/08/2025	8893	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.	3.961,68	
28/08/2025	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.		3.961,68
28/08/2025	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2025.	3.961,68	
28/08/2025	8894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		0,27
28/08/2025	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.	0,27	
28/08/2025	8894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		0,27
28/08/2025	8894	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,27	
28/08/2025	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,27
28/08/2025	8894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/08/2025	8895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		1,16
28/08/2025	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.	1,16	
28/08/2025	8895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		1,16
28/08/2025	8895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,16	
28/08/2025	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,16
28/08/2025	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,16	
28/08/2025	8896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		1.680,00
28/08/2025	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.	1.680,00	
28/08/2025	8896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		1.680,00
28/08/2025	8896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
28/08/2025	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.680,00
28/08/2025	8896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
28/08/2025	8897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		672,00
28/08/2025	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.	672,00	
28/08/2025	8897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		672,00
28/08/2025	8897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	
28/08/2025	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		672,00
28/08/2025	8897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		67,53
28/08/2025	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.	67,53	
28/08/2025	8898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		67,53
28/08/2025	8898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	67,53	
28/08/2025	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		67,53
28/08/2025	8898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	67,53	
28/08/2025	8899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		734,55
28/08/2025	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.	734,55	
28/08/2025	8899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		734,55
28/08/2025	8899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	734,55	
28/08/2025	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.		734,55
28/08/2025	8899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025.	734,55	
28/08/2025	8900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		5.344,26
28/08/2025	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.	5.344,26	
28/08/2025	8900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		5.344,26
28/08/2025	8900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.344,26	
28/08/2025	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.344,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.344,26	
28/08/2025	8901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.		60,00
28/08/2025	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.	60,00	
28/08/2025	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.		60,00
28/08/2025	8901	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
28/08/2025	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,00
28/08/2025	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
28/08/2025	8902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		180,01
28/08/2025	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.	180,01	
28/08/2025	8902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		180,01
28/08/2025	8902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,01	
28/08/2025	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,01
28/08/2025	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,01	
28/08/2025	8903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		117,71
28/08/2025	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.	117,71	
28/08/2025	8903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		117,71
28/08/2025	8903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,71	
28/08/2025	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,71
28/08/2025	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/08/2025	8904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		294,28
28/08/2025	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.	294,28	
28/08/2025	8904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		294,28
28/08/2025	8904	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,28	
28/08/2025	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		294,28
28/08/2025	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,28	
28/08/2025	8905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 583.		4.637,81
28/08/2025	8905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 583.	4.637,81	
28/08/2025	8905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 583.		4.637,81
28/08/2025	8905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	4.637,81	
28/08/2025	8905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		4.637,81
28/08/2025	8905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	4.637,81	
28/08/2025	8906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 581.		11.985,80
28/08/2025	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 581.	11.985,80	
28/08/2025	8906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 581.		11.985,80
28/08/2025	8906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	11.985,80	
28/08/2025	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		11.985,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	11.985,80	
28/08/2025	8907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 546.		1.480,35
28/08/2025	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 546.	1.480,35	
28/08/2025	8907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 546.		1.480,35
28/08/2025	8907	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.480,35	
28/08/2025	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		1.480,35
28/08/2025	8907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.480,35	
28/08/2025	8908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 541.		1.048,12
28/08/2025	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 541.	1.048,12	
28/08/2025	8908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 541.		1.048,12
28/08/2025	8908	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.048,12	
28/08/2025	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		1.048,12
28/08/2025	8908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.048,12	
28/08/2025	8909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 584.		34.744,60
28/08/2025	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 584.	34.744,60	
28/08/2025	8909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 584.		34.744,60
28/08/2025	8909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	34.744,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		34.744,60
28/08/2025	8909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	34.744,60	
28/08/2025	8910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.		1.160,98
28/08/2025	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.	1.160,98	
28/08/2025	8910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.		1.160,98
28/08/2025	8910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.160,98	
28/08/2025	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		1.160,98
28/08/2025	8910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.160,98	
28/08/2025	8911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 578.		183,44
28/08/2025	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 578.	183,44	
28/08/2025	8911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 578.		183,44
28/08/2025	8911	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	183,44	
28/08/2025	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		183,44
28/08/2025	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	183,44	
28/08/2025	8912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 577.		287,34
28/08/2025	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 577.	287,34	
28/08/2025	8912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 577.		287,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8912	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.	287,34	
28/08/2025	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.		287,34
28/08/2025	8912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.	287,34	
28/08/2025	8913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		68,79
28/08/2025	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.	68,79	
28/08/2025	8913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		68,79
28/08/2025	8913	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	68,79	
28/08/2025	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		68,79
28/08/2025	8913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	68,79	
28/08/2025	8914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 538.		2.438,27
28/08/2025	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 538.	2.438,27	
28/08/2025	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 538.		2.438,27
28/08/2025	8914	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.	2.438,27	
28/08/2025	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.		2.438,27
28/08/2025	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.	2.438,27	
28/08/2025	8915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 594.		2.745,60
28/08/2025	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 594.	2.745,60	
28/08/2025	8915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 594.		2.745,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2025	8915	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.	2.745,60	
28/08/2025	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.		2.745,60
28/08/2025	8915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2025.	2.745,60	
28/08/2025	8916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		412,74
28/08/2025	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.	412,74	
28/08/2025	8916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		412,74
28/08/2025	8916	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	412,74	
28/08/2025	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		412,74
28/08/2025	8916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	412,74	
28/08/2025	8917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		45,86
28/08/2025	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.	45,86	
28/08/2025	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		45,86
28/08/2025	8917	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	45,86	
28/08/2025	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.		45,86
28/08/2025	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2025.	45,86	
28/08/2025	8918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 598.		4.204,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 598.	4.204,08	
28/08/2025	8918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 598.		4.204,08
28/08/2025	8918	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	4.204,08	
28/08/2025	8918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	4.204,08	
28/08/2025	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		4.204,08
28/08/2025	8919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 597.		33.153,88
28/08/2025	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 597.	33.153,88	
28/08/2025	8919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 597.		33.153,88
28/08/2025	8919	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	33.153,88	
28/08/2025	8919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	33.153,88	
28/08/2025	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		33.153,88
28/08/2025	8920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 593.		390,00
28/08/2025	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 593.	390,00	
28/08/2025	8920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 593.		390,00
28/08/2025	8920	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 8/2025.	390,00	
28/08/2025	8920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 8/2025.	390,00	
28/08/2025	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 8/2025.		390,00
28/08/2025	8921	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 60/2025 ref. a Aquisição de bens	3.000.000,00	
28/08/2025	8921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 60/2025 ref. a Aquisição de bens		3.000.000,00
29/08/2025	8922	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 112/2025)).	1.400.000,00	
29/08/2025	8922	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 112/2025)).		1.400.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8922	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 112/2025).	1.400.000,00	
29/08/2025	8922	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 112/2025).		1.400.000,00
29/08/2025	8922	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 112/2025).		1.400.000,00
29/08/2025	8922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 112/2025).	1.400.000,00	
29/08/2025	8923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..	784,00	
29/08/2025	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..		784,00
29/08/2025	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..	784,00	
29/08/2025	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..		784,00
29/08/2025	8924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
29/08/2025	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
29/08/2025	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
29/08/2025	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
29/08/2025	8925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..	250,00	
29/08/2025	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..		250,00
29/08/2025	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..	250,00	
29/08/2025	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..		250,00
29/08/2025	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
29/08/2025	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2025	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.	13.351,66	
29/08/2025	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.		13.351,66
29/08/2025	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.	13.351,66	
29/08/2025	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.		13.351,66
29/08/2025	8928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	85.550,21	
29/08/2025	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		85.550,21
29/08/2025	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	85.550,21	
29/08/2025	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		85.550,21
29/08/2025	8929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.993,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.993,88
29/08/2025	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.993,88	
29/08/2025	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.993,88
29/08/2025	8930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	30.712,13	
29/08/2025	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		30.712,13
29/08/2025	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	30.712,13	
29/08/2025	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		30.712,13
29/08/2025	8931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.896,89	
29/08/2025	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.896,89
29/08/2025	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.896,89	
29/08/2025	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.896,89
29/08/2025	8932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2181/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ANEXA..		951,75
29/08/2025	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2181/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ANEXA..	951,75	
29/08/2025	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2181/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE		951,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ANEXA..		
29/08/2025	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2181/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ANEXA..	951,75	
29/08/2025	8933	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1842/2024 DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..	0,01	
29/08/2025	8933	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1842/2024 DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..		0,01
29/08/2025	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1842/2024 DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..		0,01
29/08/2025	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1842/2024 DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..	0,01	
29/08/2025	8934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		104,80
29/08/2025	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	104,80	
29/08/2025	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		104,80
29/08/2025	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	104,80	
29/08/2025	8935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
29/08/2025	8935	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
29/08/2025	8935	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. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
29/08/2025	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
29/08/2025	8935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
29/08/2025	8935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	574,80	
29/08/2025	8935	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 2302 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		574,80
29/08/2025	8935	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. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	574,80	
29/08/2025	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		574,80
29/08/2025	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	574,80	
29/08/2025	8935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		574,80
29/08/2025	8935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	427,39	
29/08/2025	8935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		427,39
29/08/2025	8935	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 - IRRF.	427,39	
29/08/2025	8935	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 - IRRF.		427,39
29/08/2025	8935	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 - IRRF.	427,39	
29/08/2025	8935	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 - IRRF.		427,39
29/08/2025	8935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.465,83
29/08/2025	8935	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.465,83	
29/08/2025	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.465,83	
29/08/2025	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		5.465,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	8935	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 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.465,83	
29/08/2025	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.465,83
29/08/2025	8936	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 - IRRF.	0,43	
29/08/2025	8936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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 - IRRF.		0,43
29/08/2025	8936	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 - IRRF.	0,43	
29/08/2025	8936	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 - IRRF.		0,43
29/08/2025	8936	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 - IRRF.	0,43	
29/08/2025	8936	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 - IRRF.		0,43
29/08/2025	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..		34,29
29/08/2025	8936	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	34,29	
29/08/2025	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	34,29	
29/08/2025	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..		34,29
29/08/2025	8936	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 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 2025, C/C 12.101-0..	34,29	
29/08/2025	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS		34,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 12.101-0..		
29/08/2025	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,96	
29/08/2025	8937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,96
29/08/2025	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,96	
29/08/2025	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,96
29/08/2025	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,96	
29/08/2025	8937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,96
29/08/2025	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,50
29/08/2025	8937	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,50	
29/08/2025	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,50	
29/08/2025	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,50
29/08/2025	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,50	
29/08/2025	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da		163,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,04	
29/08/2025	8938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,04
29/08/2025	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,04	
29/08/2025	8938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,04
29/08/2025	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,04	
29/08/2025	8938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,04
29/08/2025	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		4.253,00
29/08/2025	8938	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	4.253,00	
29/08/2025	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	4.253,00	
29/08/2025	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		4.253,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
29/08/2025	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	4.253,00	
29/08/2025	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		4.253,00
29/08/2025	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.564,00
29/08/2025	8939	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.564,00	
29/08/2025	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.564,00	
29/08/2025	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.564,00
29/08/2025	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	6.564,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.564,00
29/08/2025	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,80	
29/08/2025	8940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,80
29/08/2025	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,80	
29/08/2025	8940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,80
29/08/2025	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,80	
29/08/2025	8940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,80
29/08/2025	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.400,00
29/08/2025	8940	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.400,00	
29/08/2025	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.400,00
29/08/2025	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.400,00	
29/08/2025	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.400,00
29/08/2025	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
29/08/2025	8941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
29/08/2025	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
29/08/2025	8941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
29/08/2025	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
29/08/2025	8941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
29/08/2025	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
29/08/2025	8941	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
29/08/2025	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
29/08/2025	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
29/08/2025	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
29/08/2025	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,78	
29/08/2025	8942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,78
29/08/2025	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,78	
29/08/2025	8942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,78
29/08/2025	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,78	
29/08/2025	8942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,78
29/08/2025	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		4.482,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		
29/08/2025	8942	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	4.482,00	
29/08/2025	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	4.482,00	
29/08/2025	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		4.482,00
29/08/2025	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	4.482,00	
29/08/2025	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		4.482,00
29/08/2025	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
29/08/2025	8943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
29/08/2025	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
29/08/2025	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
29/08/2025	8943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
29/08/2025	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		929,90
29/08/2025	8943	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	929,90	
29/08/2025	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	929,90	
29/08/2025	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		929,90
29/08/2025	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	929,90	
29/08/2025	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		929,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..		784,00
29/08/2025	8944	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..	784,00	
29/08/2025	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..	784,00	
29/08/2025	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..		784,00
29/08/2025	8944	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..	784,00	
29/08/2025	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN..		784,00
29/08/2025	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
29/08/2025	8945	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
29/08/2025	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
29/08/2025	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
29/08/2025	8945	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
29/08/2025	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
29/08/2025	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..		250,00
29/08/2025	8946	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..	250,00	
29/08/2025	8946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..	250,00	
29/08/2025	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..		
29/08/2025	8946	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..	250,00	
29/08/2025	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA..		250,00
29/08/2025	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2025	8947	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8947	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2025	8948	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.		13.351,66
29/08/2025	8948	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.	13.351,66	
29/08/2025	8948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.	13.351,66	
29/08/2025	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.		13.351,66
29/08/2025	8948	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 29 (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 8/2025.	13.351,66	
29/08/2025	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 29 (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 8/2025.		13.351,66
29/08/2025	8949	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		390,00
29/08/2025	8949	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	390,00	
29/08/2025	8949	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. SALÁRIO-FAMÍLIA.	390,00	
29/08/2025	8949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		390,00
29/08/2025	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	390,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/08/2025	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		390,00
29/08/2025	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	390,00	
29/08/2025	8949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		390,00
29/08/2025	8949	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		33.153,88
29/08/2025	8949	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	33.153,88	
29/08/2025	8949	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. SALÁRIO MATERNIDADE.	33.153,88	
29/08/2025	8949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		33.153,88
29/08/2025	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		33.153,88
29/08/2025	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	33.153,88	
29/08/2025	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	33.153,88	
29/08/2025	8949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		33.153,88
29/08/2025	8949	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		85.550,21
29/08/2025	8949	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	85.550,21	
29/08/2025	8949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	85.550,21	
29/08/2025	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		85.550,21
29/08/2025	8949	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 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	85.550,21	
29/08/2025	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		85.550,21
29/08/2025	8950	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.896,89
29/08/2025	8950	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.896,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/08/2025	8950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.896,89	
29/08/2025	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.896,89
29/08/2025	8950	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 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.896,89	
29/08/2025	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.896,89
29/08/2025	8951	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.204,08
29/08/2025	8951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.204,08	
29/08/2025	8951	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. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.204,08	
29/08/2025	8951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.204,08
29/08/2025	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.204,08
29/08/2025	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.204,08	
29/08/2025	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.204,08	
29/08/2025	8951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.204,08
29/08/2025	8951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		30.712,13
29/08/2025	8951	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	30.712,13	
29/08/2025	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	30.712,13	
29/08/2025	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		30.712,13
29/08/2025	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	30.712,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		30.712,13
29/08/2025	8952	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.993,88
29/08/2025	8952	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.993,88	
29/08/2025	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.993,88	
29/08/2025	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.993,88
29/08/2025	8952	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 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.993,88	
29/08/2025	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.993,88
29/08/2025	8953	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,19
29/08/2025	8953	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,19	
29/08/2025	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,19	
29/08/2025	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,19
29/08/2025	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA,	1.831,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
29/08/2025	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,19
29/08/2025	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,48	
29/08/2025	8954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,48
29/08/2025	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,48	
29/08/2025	8954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,48
29/08/2025	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,48	
29/08/2025	8954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,48
29/08/2025	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		10.040,00
29/08/2025	8954	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	10.040,00	
29/08/2025	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	10.040,00	
29/08/2025	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		10.040,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
29/08/2025	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	10.040,00	
29/08/2025	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		10.040,00
29/08/2025	8955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2297 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..	250,00	
29/08/2025	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..	250,00	
29/08/2025	8955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
29/08/2025	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2297 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2025	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2297 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 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		250,00
29/08/2025	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 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: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B..		
29/08/2025	8955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2294 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
29/08/2025	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
29/08/2025	8956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
29/08/2025	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
29/08/2025	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2294 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2025	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
29/08/2025	8956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2296 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
29/08/2025	8957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2025	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2025	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2296 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2025	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2296 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 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2025	8957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2292 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
29/08/2025	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
29/08/2025	8958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
29/08/2025	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2292 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2025	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
29/08/2025	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
29/08/2025	8958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2295 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2025	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
29/08/2025	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
29/08/2025	8959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
29/08/2025	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
29/08/2025	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2295 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2025	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
29/08/2025	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2293 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2025	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2025	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		250,00
29/08/2025	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..		250,00
29/08/2025	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2293 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2025	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2025	8960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2025	8961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2302 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.460,67
29/08/2025	8961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.460,67	
29/08/2025	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.460,67	
29/08/2025	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.460,67
29/08/2025	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2302 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.460,67	
29/08/2025	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.460,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.460,67	
29/08/2025	8961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.460,67
29/08/2025	8962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2303 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		33,86
29/08/2025	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	33,86	
29/08/2025	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	33,86	
29/08/2025	8962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..		33,86
29/08/2025	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..		33,86
29/08/2025	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2303 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	33,86	
29/08/2025	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 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 2025, C/C 12.101-0..	33,86	
29/08/2025	8962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		33,86
29/08/2025	8963	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 ESTADUAL.	12.000,00	
29/08/2025	8963	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. 43 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
29/08/2025	8963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	
29/08/2025	8963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
29/08/2025	8963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
29/08/2025	8964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	8.568,00	
29/08/2025	8964	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
29/08/2025	8964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
29/08/2025	8964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
29/08/2025	8964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
29/08/2025	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
29/08/2025	8965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.1010.	2.062,51	
29/08/2025	8965	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).		2.062,51
29/08/2025	8965	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).	2.062,51	
29/08/2025	8965	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).		2.062,51
29/08/2025	8965	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).	2.062,51	
29/08/2025	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.062,51
29/08/2025	8966	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.	553,75	
29/08/2025	8966	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).		553,75
29/08/2025	8966	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).	553,75	
29/08/2025	8966	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).		553,75
29/08/2025	8966	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).	553,75	
29/08/2025	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).		553,75
29/08/2025	8967	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.	7,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8967	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).		7,84
29/08/2025	8967	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).	7,84	
29/08/2025	8967	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).		7,84
29/08/2025	8967	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).	7,84	
29/08/2025	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		7,84
29/08/2025	8968	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.	966,44	
29/08/2025	8968	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		966,44
29/08/2025	8968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	966,44	
29/08/2025	8968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		966,44
29/08/2025	8968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	966,44	
29/08/2025	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		966,44
29/08/2025	8969	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.	367,92	
29/08/2025	8969	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).		367,92
29/08/2025	8969	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).	367,92	
29/08/2025	8969	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).		367,92
29/08/2025	8969	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).	367,92	
29/08/2025	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210101021500).		367,92
29/08/2025	8970	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.	131,59	
29/08/2025	8970	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		131,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	131,59	
29/08/2025	8970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		131,59
29/08/2025	8970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	131,59	
29/08/2025	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		131,59
29/08/2025	8971	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.	120,05	
29/08/2025	8971	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).		120,05
29/08/2025	8971	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).	120,05	
29/08/2025	8971	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).		120,05
29/08/2025	8971	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).	120,05	
29/08/2025	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		120,05
29/08/2025	8972	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.	0,22	
29/08/2025	8972	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).		0,22
29/08/2025	8972	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).	0,22	
29/08/2025	8972	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).		0,22
29/08/2025	8972	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).	0,22	
29/08/2025	8972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,22
29/08/2025	8973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214033-8.	2.008,54	
29/08/2025	8973	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).		2.008,54
29/08/2025	8973	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).	2.008,54	
29/08/2025	8973	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).		2.008,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8973	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).	2.008,54	
29/08/2025	8973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.008,54
29/08/2025	8974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842708-6.	17.068,10	
29/08/2025	8974	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).		17.068,10
29/08/2025	8974	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).	17.068,10	
29/08/2025	8974	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).		17.068,10
29/08/2025	8974	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).	17.068,10	
29/08/2025	8974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		17.068,10
29/08/2025	8975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VALOR LANÇADO A MENOR - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	2.000,00	
29/08/2025	8975	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).		2.000,00
29/08/2025	8975	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).	2.000,00	
29/08/2025	8975	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).		2.000,00
29/08/2025	8975	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).	2.000,00	
29/08/2025	8975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		2.000,00
29/08/2025	8976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842715-9.	4.781,63	
29/08/2025	8976	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).		4.781,63
29/08/2025	8976	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).	4.781,63	
29/08/2025	8976	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).		4.781,63
29/08/2025	8976	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).	4.781,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	8976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		4.781,63
29/08/2025	8977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842716-7.	6.670,42	
29/08/2025	8977	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210101020600).		6.670,42
29/08/2025	8977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210101020600).	6.670,42	
29/08/2025	8977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210101020600).		6.670,42
29/08/2025	8977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210101020600).	6.670,42	
29/08/2025	8977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210101020600).		6.670,42
29/08/2025	8978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842709-4.	15.980,94	
29/08/2025	8978	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).		15.980,94
29/08/2025	8978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).	15.980,94	
29/08/2025	8978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).		15.980,94
29/08/2025	8978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).	15.980,94	
29/08/2025	8978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).		15.980,94
31/08/2025	8979	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.		17.270,19
31/08/2025	8979	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.	17.270,19	
31/08/2025	8980	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.		1.423,66
31/08/2025	8980	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.	1.423,66	
31/08/2025	8981	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.		2.640,29
31/08/2025	8981	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.	2.640,29	
31/08/2025	8982	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.		103,36
31/08/2025	8982	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	103,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/08/2025	8983	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.		204,86
31/08/2025	8983	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.	204,86	
31/08/2025	8984	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.		3.983,12
31/08/2025	8984	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.	3.983,12	
31/08/2025	8985	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.		292,56
31/08/2025	8985	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.	292,56	
31/08/2025	8986	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.		5,06
31/08/2025	8986	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.	5,06	
31/08/2025	8987	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.		4.358,91
31/08/2025	8987	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.	4.358,91	
31/08/2025	8988	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	86.373,44	
31/08/2025	8988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		86.373,44
31/08/2025	8989	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.832,65	
31/08/2025	8989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.832,65
31/08/2025	8990	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	19.618,60	
31/08/2025	8990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		19.618,60
31/08/2025	8991	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/023	14.490,75	
31/08/2025	8991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/023		14.490,75
31/08/2025	8992	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	2.590,44	
31/08/2025	8992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		2.590,44
31/08/2025	8993	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Correção do CNPJ do contrato 42/2025	100.000,00	
31/08/2025	8993	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Correção do CNPJ do contrato 42/2025		100.000,00
31/08/2025	8994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Correção do CNPJ do contrato 42/2025	100.000,00	
31/08/2025	8994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Correção do CNPJ do contrato 42/2025		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 8; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**90.969.204,58**	**90.969.204,58**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Rafael Dalavequia
..900-**
Secretário de Saúde