Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2025	1023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		10.142,38
01/02/2025	1023	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	10.142,38	
01/02/2025	1024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		626,68
01/02/2025	1024	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	626,68	
01/02/2025	1025	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		24.685,00
01/02/2025	1025	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	24.685,00	
01/02/2025	1026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		91.970,68
01/02/2025	1026	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	91.970,68	
01/02/2025	1027	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		127.424,74
01/02/2025	1027	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	127.424,74	
01/02/2025	1028	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6.717,11
01/02/2025	1028	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6.717,11	
01/02/2025	1029	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
01/02/2025	1029	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/02/2025	1030	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		70.946,57
01/02/2025	1030	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	70.946,57	
01/02/2025	1031	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		77.663,69
01/02/2025	1031	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	77.663,69	
01/02/2025	1032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	18.706,41	
01/02/2025	1032	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.		18.706,41
01/02/2025	1033	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	577,80	
01/02/2025	1033	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.		577,80
01/02/2025	1034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	442,60	
01/02/2025	1034	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.		442,60
01/02/2025	1035	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	19.726,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2025	1035	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.		19.726,81
03/02/2025	1036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 303 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 2/2025.	4.260,41	
03/02/2025	1036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 303 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 2/2025.		4.260,41
03/02/2025	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 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 2/2025.	4.260,41	
03/02/2025	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 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 2/2025.		4.260,41
03/02/2025	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 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 2/2025.	4.260,41	
03/02/2025	1036	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 303 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 2/2025.		4.260,41
03/02/2025	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 303 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 2/2025.	4.260,41	
03/02/2025	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 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 2/2025.		4.260,41
03/02/2025	1037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		436,32
03/02/2025	1037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	436,32	
03/02/2025	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	436,32	
03/02/2025	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		436,32
03/02/2025	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	436,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
03/02/2025	1037	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		436,32
03/02/2025	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	436,32	
03/02/2025	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		436,32
03/02/2025	1038	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		882,72
03/02/2025	1038	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	882,72	
03/02/2025	1038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	882,72	
03/02/2025	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	882,72	
03/02/2025	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		882,72
03/02/2025	1038	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		882,72
03/02/2025	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	882,72	
03/02/2025	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		882,72
03/02/2025	1039	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.741,54
03/02/2025	1039	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.741,54	
03/02/2025	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.741,54	
03/02/2025	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	7.741,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
03/02/2025	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.741,54
03/02/2025	1039	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.741,54
03/02/2025	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.741,54	
03/02/2025	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.741,54
03/02/2025	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/02/2025	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/02/2025	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/02/2025	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/02/2025	1041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
03/02/2025	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
03/02/2025	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
03/02/2025	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
03/02/2025	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
03/02/2025	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
03/02/2025	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
03/02/2025	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	149,37	
03/02/2025	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
03/02/2025	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	149,37	
03/02/2025	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
03/02/2025	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAGE QJA 2458, C	3.136,77	
03/02/2025	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAGE QJA 2458, C		3.136,77
03/02/2025	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAGE QJA 2458, C	3.136,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAGE QJA 2458, C		3.136,77
03/02/2025	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
03/02/2025	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
03/02/2025	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
03/02/2025	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
03/02/2025	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	950,00	
03/02/2025	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		950,00
03/02/2025	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	950,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/02/2025	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		950,00
03/02/2025	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.990,00	
03/02/2025	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.990,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.990,00	
03/02/2025	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.990,00
03/02/2025	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (	44.800,00	
03/02/2025	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (		44.800,00
03/02/2025	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (	44.800,00	
03/02/2025	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (		44.800,00
03/02/2025	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10	22.728,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
03/02/2025	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	
03/02/2025	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
03/02/2025	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		13.990,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	14.210,81	
03/02/2025	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		14.210,81
03/02/2025	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	14.210,81	
03/02/2025	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		14.210,81
03/02/2025	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.592,60	
03/02/2025	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.592,60
03/02/2025	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.592,60	
03/02/2025	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA		11.592,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.000,00	
03/02/2025	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.000,00
03/02/2025	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.000,00	
03/02/2025	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.000,00
03/02/2025	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
03/02/2025	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 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 JANEIRO 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
03/02/2025	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
03/02/2025	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 323 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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 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..		
03/02/2025	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 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 INTERFE	50.000,00	
03/02/2025	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 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 INTERFE		50.000,00
03/02/2025	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 324 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 INTERFE	50.000,00	
03/02/2025	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 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 INTERFE		50.000,00
03/02/2025	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/02/2025	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
03/02/2025	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/02/2025	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/02/2025	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
03/02/2025	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		250,00
03/02/2025	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
03/02/2025	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		250,00
03/02/2025	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/02/2025	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/02/2025	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/02/2025	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/02/2025	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/02/2025	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/02/2025	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/02/2025	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/02/2025	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		
03/02/2025	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/02/2025	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/02/2025	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	
03/02/2025	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
03/02/2025	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	
03/02/2025	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
03/02/2025	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE VERA DA SILV	250,00	
03/02/2025	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE VERA DA SILV		
03/02/2025	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE VERA DA SILV	250,00	
03/02/2025	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE VERA DA SILV		250,00
03/02/2025	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/02/2025	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/02/2025	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/02/2025	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/02/2025	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
03/02/2025	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		
03/02/2025	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
03/02/2025	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
03/02/2025	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
03/02/2025	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
03/02/2025	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
03/02/2025	1069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/02/2025	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/02/2025	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/02/2025	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/02/2025	1070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/02/2025	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2025	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
03/02/2025	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2025	1071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
03/02/2025	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
03/02/2025	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
03/02/2025	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
03/02/2025	1072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/02/2025	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2025	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO..		
03/02/2025	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/02/2025	1073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO	250,00	
03/02/2025	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO		250,00
03/02/2025	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO	250,00	
03/02/2025	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO		250,00
03/02/2025	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
03/02/2025	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
03/02/2025	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
03/02/2025	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/02/2025	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/02/2025	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/02/2025	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/02/2025	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
03/02/2025	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
03/02/2025	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		
03/02/2025	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
03/02/2025	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
03/02/2025	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
03/02/2025	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
03/02/2025	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
03/02/2025	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
03/02/2025	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
03/02/2025	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
03/02/2025	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/02/2025	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/02/2025	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/02/2025	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/02/2025	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.466,00	
03/02/2025	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO		2.466,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/02/2025	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 347 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.466,00	
03/02/2025	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.466,00
03/02/2025	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
03/02/2025	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		252,00
03/02/2025	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	252,00	
03/02/2025	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		252,00
03/02/2025	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.190,00	
03/02/2025	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da		2.190,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.190,00	
03/02/2025	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.190,00
03/02/2025	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,00	
03/02/2025	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,00
03/02/2025	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,00	
03/02/2025	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,00
03/02/2025	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE	3.094,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.094,00
03/02/2025	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.094,00	
03/02/2025	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.094,00
03/02/2025	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DE HIDRATAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.455,00	
03/02/2025	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DE HIDRATAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		2.455,00
03/02/2025	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 352 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DE HIDRATAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.455,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DE HIDRATAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		2.455,00
03/02/2025	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NAS SALAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, E SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001	8.792,00	
03/02/2025	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NAS SALAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, E SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001		8.792,00
03/02/2025	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 353 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NAS SALAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, E SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001	8.792,00	
03/02/2025	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NAS SALAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, E SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001		8.792,00
03/02/2025	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RESPONSABILIDADE D	2.198,00	
03/02/2025	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		2.198,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RESPONSABILIDADE D		
03/02/2025	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 354 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RESPONSABILIDADE D	2.198,00	
03/02/2025	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905234000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RESPONSABILIDADE D		2.198,00
03/02/2025	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, FARMÁCIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PRÉ-CONSULTA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RE	8.792,00	
03/02/2025	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, FARMÁCIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PRÉ-CONSULTA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RE		8.792,00
03/02/2025	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 355 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, FARMÁCIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PRÉ-CONSULTA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RE	8.792,00	
03/02/2025	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NA FARMÁCIA DO ESF		8.792,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO, FARMÁCIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PRÉ-CONSULTA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RE		
03/02/2025	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID PARA UTILZIAÇÃO NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	599,93	
03/02/2025	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID PARA UTILZIAÇÃO NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		599,93
03/02/2025	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID PARA UTILZIAÇÃO NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	599,93	
03/02/2025	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID PARA UTILZIAÇÃO NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		599,93
03/02/2025	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,84	
03/02/2025	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,84
03/02/2025	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,84
03/02/2025	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,20	
03/02/2025	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,20
03/02/2025	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,20	
03/02/2025	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,20
03/02/2025	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,00	
03/02/2025	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,00
03/02/2025	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,00
03/02/2025	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,20	
03/02/2025	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,20
03/02/2025	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,20	
03/02/2025	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,20
03/02/2025	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,89	
03/02/2025	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,89
03/02/2025	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE	773,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,89
03/02/2025	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	431,40	
03/02/2025	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		431,40
03/02/2025	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	431,40	
03/02/2025	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		431,40
03/02/2025	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
03/02/2025	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
03/02/2025	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
03/02/2025	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
03/02/2025	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
03/02/2025	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
03/02/2025	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
03/02/2025	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
03/02/2025	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
03/02/2025	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00
03/02/2025	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
03/02/2025	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00
03/02/2025	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	270,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
03/02/2025	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
03/02/2025	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
03/02/2025	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.399,40	
03/02/2025	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.399,40
03/02/2025	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.399,40	
03/02/2025	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE		5.399,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
03/02/2025	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
03/02/2025	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
03/02/2025	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
03/02/2025	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.569,10	
03/02/2025	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.569,10
03/02/2025	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.569,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.569,10
03/02/2025	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.032,50	
03/02/2025	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.032,50
03/02/2025	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.032,50	
03/02/2025	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.032,50
03/02/2025	1104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,80	
03/02/2025	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,80
03/02/2025	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	466,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,80
03/02/2025	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, CARBAMAZEPINA,, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MICONAZOL,NEOMICINA, PARACETAMOL,VALPROATO DE SÓDIO, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	18.944,94	
03/02/2025	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, CARBAMAZEPINA,, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MICONAZOL,NEOMICINA, PARACETAMOL,VALPROATO DE SÓDIO, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		18.944,94
03/02/2025	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, CARBAMAZEPINA,, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MICONAZOL,NEOMICINA, PARACETAMOL,VALPROATO DE SÓDIO, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	18.944,94	
03/02/2025	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, CARBAMAZEPINA,, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MICONAZOL,NEOMICINA, PARACETAMOL,VALPROATO DE SÓDIO, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		18.944,94
03/02/2025	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.080,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.080,00
03/02/2025	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.080,00	
03/02/2025	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.080,00
03/02/2025	1107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,80	
03/02/2025	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,80
03/02/2025	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,80	
03/02/2025	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001664, DE		127,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO; BISOPROLOL; CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 25MG; CARVEDILOL 6,25MG; DOXAZOSINA; ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.075,80	
03/02/2025	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO; BISOPROLOL; CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 25MG; CARVEDILOL 6,25MG; DOXAZOSINA; ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.075,80
03/02/2025	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO; BISOPROLOL; CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 25MG; CARVEDILOL 6,25MG; DOXAZOSINA; ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.075,80	
03/02/2025	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO; BISOPROLOL; CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 25MG; CARVEDILOL 6,25MG; DOXAZOSINA; ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.075,80
03/02/2025	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.087,80	
03/02/2025	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.087,80
03/02/2025	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.087,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.087,80
03/02/2025	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
03/02/2025	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
03/02/2025	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
03/02/2025	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
03/02/2025	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA; RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.694,10	
03/02/2025	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA; RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO		1.694,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/02/2025	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA; RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.694,10	
03/02/2025	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA; RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.694,10
03/02/2025	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.896,00	
03/02/2025	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.896,00
03/02/2025	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.896,00	
03/02/2025	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.896,00
03/02/2025	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
03/02/2025	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
03/02/2025	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
03/02/2025	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.937,50	
03/02/2025	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.937,50
03/02/2025	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.937,50	
03/02/2025	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.937,50
03/02/2025	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	4.609,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; CIPROFLOXACINO; CLONAZEPAM 2 MG; CLONAZEPAM, 2,5 MG; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; CIPROFLOXACINO; CLONAZEPAM 2 MG; CLONAZEPAM, 2,5 MG; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.609,45
03/02/2025	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; CIPROFLOXACINO; CLONAZEPAM 2 MG; CLONAZEPAM, 2,5 MG; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.609,45	
03/02/2025	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; CIPROFLOXACINO; CLONAZEPAM 2 MG; CLONAZEPAM, 2,5 MG; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.609,45
03/02/2025	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA; PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.298,24	
03/02/2025	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA; PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.298,24
03/02/2025	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA; PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO	11.298,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA; PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.298,24
03/02/2025	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.200,00	
03/02/2025	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.200,00
03/02/2025	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.200,00	
03/02/2025	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.200,00
03/02/2025	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
03/02/2025	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO		744,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/02/2025	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
03/02/2025	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
03/02/2025	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
03/02/2025	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
03/02/2025	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
03/02/2025	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
03/02/2025	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA; AMITRIPTILINA; AZITROMICINA; BETAMETASONA; DIGOXINA; METOCLOPRAMIDA; METROPROLOL; METROPOLOL, 50 MG; PARACETAMOL; PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA	21.088,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONS		
03/02/2025	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA; AMITRIPTILINA; AZITROMICINA; BETAMETASONA; DIGOXINA; METOCLOPRAMIDA; METROPROLOL; METROPOLOL, 50 MG; PARACETAMOL; PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONS		21.088,88
03/02/2025	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA; AMITRIPTILINA; AZITROMICINA; BETAMETASONA; DIGOXINA; METOCLOPRAMIDA; METROPROLOL; METROPOLOL, 50 MG; PARACETAMOL; PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONS	21.088,88	
03/02/2025	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA; AMITRIPTILINA; AZITROMICINA; BETAMETASONA; DIGOXINA; METOCLOPRAMIDA; METROPROLOL; METROPOLOL, 50 MG; PARACETAMOL; PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONS		21.088,88
03/02/2025	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.338,00	
03/02/2025	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.338,00
03/02/2025	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.338,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.338,00
03/02/2025	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	603,00	
03/02/2025	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		603,00
03/02/2025	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	603,00	
03/02/2025	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		603,00
03/02/2025	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
03/02/2025	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
03/02/2025	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	780,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
03/02/2025	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.758,00	
03/02/2025	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.758,00
03/02/2025	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.758,00	
03/02/2025	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.758,00
03/02/2025	1125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.504,80	
03/02/2025	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.504,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.504,80	
03/02/2025	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.504,80
03/02/2025	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
03/02/2025	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
03/02/2025	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
03/02/2025	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
03/02/2025	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,00
03/02/2025	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,00	
03/02/2025	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,00
03/02/2025	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.348,00	
03/02/2025	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.348,00
03/02/2025	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.348,00	
03/02/2025	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.348,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.890,00	
03/02/2025	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.890,00
03/02/2025	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.890,00	
03/02/2025	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.890,00
03/02/2025	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
03/02/2025	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.838,00
03/02/2025	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
03/02/2025	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.838,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,00	
03/02/2025	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,00
03/02/2025	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,00	
03/02/2025	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,00
03/02/2025	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,40	
03/02/2025	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,40
03/02/2025	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,40
03/02/2025	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,60	
03/02/2025	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
03/02/2025	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 400 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,60	
03/02/2025	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
03/02/2025	1134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	
03/02/2025	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	
03/02/2025	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
03/02/2025	1135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,60	
03/02/2025	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,60
03/02/2025	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,60	
03/02/2025	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,60
03/02/2025	1136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.192,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.192,78
03/02/2025	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.192,78	
03/02/2025	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.192,78
03/02/2025	1137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.362,00	
03/02/2025	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.362,00
03/02/2025	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.362,00	
03/02/2025	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE		9.362,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.699,95	
03/02/2025	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.699,95
03/02/2025	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.699,95	
03/02/2025	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.699,95
03/02/2025	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,00	
03/02/2025	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.278,00
03/02/2025	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 406 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.278,00
03/02/2025	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.506,50	
03/02/2025	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.506,50
03/02/2025	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.506,50	
03/02/2025	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.506,50
03/02/2025	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	357,60	
03/02/2025	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		357,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	357,60	
03/02/2025	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		357,60
03/02/2025	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO	17.339,91	
03/02/2025	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO		17.339,91
03/02/2025	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO	17.339,91	
03/02/2025	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO		17.339,91
03/02/2025	1143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.725,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA AEROSSOL; BECLOMETASONA SPRAY, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA AEROSSOL; BECLOMETASONA SPRAY, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.725,00
03/02/2025	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 410 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA AEROSSOL; BECLOMETASONA SPRAY, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.725,00	
03/02/2025	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA AEROSSOL; BECLOMETASONA SPRAY, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.725,00
03/02/2025	1144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	766,80	
03/02/2025	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		766,80
03/02/2025	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 411 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	766,80	
03/02/2025	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 411 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA		766,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSA	38.588,53	
03/02/2025	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSA		38.588,53
03/02/2025	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 412 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSA	38.588,53	
03/02/2025	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSA		38.588,53
03/02/2025	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA; PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.843,49	
03/02/2025	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA;		24.843,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 413 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA; PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.843,49	
03/02/2025	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA; PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.843,49
03/02/2025	1147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.918,00	
03/02/2025	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.918,00
03/02/2025	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 414 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.918,00	
03/02/2025	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.918,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.750,00	
03/02/2025	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.750,00
03/02/2025	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.750,00	
03/02/2025	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.750,00
03/02/2025	1149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
03/02/2025	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
03/02/2025	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
03/02/2025	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.077,95	
03/02/2025	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.077,95
03/02/2025	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.077,95	
03/02/2025	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.077,95
03/02/2025	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,64	
03/02/2025	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,64
03/02/2025	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 418 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	134,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,64
03/02/2025	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,31	
03/02/2025	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,31
03/02/2025	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 419 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,31	
03/02/2025	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,31
03/02/2025	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,33
03/02/2025	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 420 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,33	
03/02/2025	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,33
03/02/2025	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/02/2025	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/02/2025	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/02/2025	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/02/2025	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
03/02/2025	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	15.001,00	
03/02/2025	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		15.001,00
03/02/2025	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	15.001,00	
03/02/2025	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		15.001,00
03/02/2025	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.990,00
03/02/2025	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.990,00	
03/02/2025	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.990,00
03/02/2025	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
03/02/2025	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
03/02/2025	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
03/02/2025	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
03/02/2025	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	75,00	
03/02/2025	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		75,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		
03/02/2025	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	75,00	
03/02/2025	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		75,00
03/02/2025	1160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
03/02/2025	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
03/02/2025	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
03/02/2025	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
03/02/2025	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.587,85	
03/02/2025	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.587,85
03/02/2025	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.587,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.587,85
03/02/2025	1162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
03/02/2025	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
03/02/2025	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
03/02/2025	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
03/02/2025	1163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
03/02/2025	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30
03/02/2025	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
03/02/2025	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.089,00	
03/02/2025	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.089,00
03/02/2025	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.089,00	
03/02/2025	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.089,00
03/02/2025	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.777,60	
03/02/2025	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.777,60
03/02/2025	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.777,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.777,60
03/02/2025	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
03/02/2025	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
03/02/2025	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
03/02/2025	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
03/02/2025	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.815,54	
03/02/2025	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.815,54
03/02/2025	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240	22.815,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.815,54
03/02/2025	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
03/02/2025	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
03/02/2025	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
03/02/2025	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
03/02/2025	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.832,65	
03/02/2025	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		7.832,65
03/02/2025	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.832,65	
03/02/2025	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.832,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		
03/02/2025	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1170	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/02/2025	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/02/2025	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL R		125,00
03/02/2025	1171	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL R	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL R	125,00	
03/02/2025	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL R		125,00
03/02/2025	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL R	125,00	
03/02/2025	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL R		125,00
03/02/2025	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA		250,00
03/02/2025	1172	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA	250,00	
03/02/2025	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA		
03/02/2025	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA		250,00
03/02/2025	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA	250,00	
03/02/2025	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA		250,00
03/02/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
03/02/2025	1173	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
03/02/2025	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
03/02/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE..		
03/02/2025	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
03/02/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
03/02/2025	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
03/02/2025	1174	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
03/02/2025	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
03/02/2025	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
03/02/2025	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
03/02/2025	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da		55,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
03/02/2025	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
03/02/2025	1175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
03/02/2025	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
03/02/2025	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
03/02/2025	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
03/02/2025	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
03/02/2025	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
03/02/2025	1176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	149,37	
03/02/2025	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da	149,37	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
03/02/2025	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
03/02/2025	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	149,37	
03/02/2025	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
03/02/2025	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYA		3.136,77
03/02/2025	1177	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYA	3.136,77	
03/02/2025	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYA	3.136,77	
03/02/2025	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN		3.136,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYA		
03/02/2025	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYA	3.136,77	
03/02/2025	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYA		3.136,77
03/02/2025	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,51	
03/02/2025	1178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,51
03/02/2025	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,51	
03/02/2025	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,51
03/02/2025	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,51	
03/02/2025	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,51
03/02/2025	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,96
03/02/2025	1178	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,96	
03/02/2025	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO	459,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,96
03/02/2025	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,96	
03/02/2025	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,96
03/02/2025	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,43	
03/02/2025	1179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,43
03/02/2025	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,43	
03/02/2025	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,43
03/02/2025	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,43	
03/02/2025	1179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,43
03/02/2025	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.452,50
03/02/2025	1179	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	8.452,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2025	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.452,50	
03/02/2025	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.452,50
03/02/2025	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.452,50	
03/02/2025	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.452,50
03/02/2025	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
03/02/2025	1180	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
03/02/2025	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	4.740,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
03/02/2025	1180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
03/02/2025	1180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
03/02/2025	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
03/02/2025	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
03/02/2025	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,25	
03/02/2025	1181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,25
03/02/2025	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,25	
03/02/2025	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,25
03/02/2025	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,25	
03/02/2025	1181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/02/2025	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		950,00
03/02/2025	1181	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	950,00	
03/02/2025	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	950,00	
03/02/2025	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		950,00
03/02/2025	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	950,00	
03/02/2025	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		950,00
03/02/2025	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
03/02/2025	1182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
03/02/2025	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
03/02/2025	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
03/02/2025	1182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
03/02/2025	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1182	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS),	13.990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
03/02/2025	1183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
03/02/2025	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
03/02/2025	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
03/02/2025	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
03/02/2025	1183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
03/02/2025	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.990,00
03/02/2025	1183	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.990,00	
03/02/2025	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.990,00	
03/02/2025	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.990,00
03/02/2025	1183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.990,00
03/02/2025	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.990,00	
03/02/2025	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.990,00
03/02/2025	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,60	
03/02/2025	1184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,60
03/02/2025	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,60	
03/02/2025	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,60
03/02/2025	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,60	
03/02/2025	1184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,60
03/02/2025	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
03/02/2025	1184	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 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
03/02/2025	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
03/02/2025	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
03/02/2025	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
03/02/2025	1184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
03/02/2025	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO;		44.800,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
03/02/2025	1184	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	44.800,00	
03/02/2025	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	44.800,00	
03/02/2025	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		44.800,00
03/02/2025	1184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	44.800,00	
03/02/2025	1184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		44.800,00
03/02/2025	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES	44.800,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
03/02/2025	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		44.800,00
03/02/2025	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
03/02/2025	1185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	
03/02/2025	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	
03/02/2025	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
03/02/2025	1185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
03/02/2025	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	
03/02/2025	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
03/02/2025	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
03/02/2025	1186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
03/02/2025	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
03/02/2025	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
03/02/2025	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
03/02/2025	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
03/02/2025	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1186	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE	13.990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
03/02/2025	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.990,00	
03/02/2025	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.990,00
03/02/2025	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	682,11	
03/02/2025	1187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		682,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	682,11	
03/02/2025	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		682,11
03/02/2025	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	682,11	
03/02/2025	1187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		682,11
03/02/2025	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		14.210,81
03/02/2025	1187	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	14.210,81	
03/02/2025	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	14.210,81	
03/02/2025	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		14.210,81
03/02/2025	1187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	14.210,81	
03/02/2025	1187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		14.210,81
03/02/2025	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	14.210,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		14.210,81
03/02/2025	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	339,66	
03/02/2025	1188	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 321 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		339,66
03/02/2025	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	339,66	
03/02/2025	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		339,66
03/02/2025	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	339,66	
03/02/2025	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		339,66
03/02/2025	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.592,60
03/02/2025	1188	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.592,60	
03/02/2025	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.592,60	
03/02/2025	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.592,60
03/02/2025	1188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA	11.592,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.592,60
03/02/2025	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.592,60	
03/02/2025	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.592,60
03/02/2025	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	58,60	
03/02/2025	1189	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 322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		58,60
03/02/2025	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	58,60	
03/02/2025	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		58,60
03/02/2025	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	58,60	
03/02/2025	1189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		58,60
03/02/2025	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.000,00
03/02/2025	1189	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.000,00	
03/02/2025	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/02/2025	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.000,00
03/02/2025	1189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.000,00	
03/02/2025	1189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.000,00
03/02/2025	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.000,00	
03/02/2025	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.000,00
03/02/2025	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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
03/02/2025	1190	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
03/02/2025	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 JANEIRO 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..		
03/02/2025	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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
03/02/2025	1190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
03/02/2025	1190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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
03/02/2025	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
03/02/2025	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 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 JANEIRO 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
03/02/2025	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
03/02/2025	1191	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
03/02/2025	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
03/02/2025	1191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
03/02/2025	1191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
03/02/2025	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
03/02/2025	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
03/02/2025	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
03/02/2025	1192	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
03/02/2025	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 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,	16.059,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
03/02/2025	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
03/02/2025	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
03/02/2025	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.095,15	
03/02/2025	1193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.095,15
03/02/2025	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.095,15	
03/02/2025	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.095,15
03/02/2025	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.095,15	
03/02/2025	1193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.095,15
03/02/2025	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,47	
03/02/2025	1193	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 434 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,47
03/02/2025	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,47	
03/02/2025	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,47
03/02/2025	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,47	
03/02/2025	1193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,47
03/02/2025	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA		22.815,54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1193	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.815,54	
03/02/2025	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.815,54	
03/02/2025	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.815,54
03/02/2025	1193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.815,54	
03/02/2025	1193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.815,54
03/02/2025	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA	22.815,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
03/02/2025	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.815,54
03/02/2025	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	470,84	
03/02/2025	1194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		470,84
03/02/2025	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	470,84	
03/02/2025	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		470,84
03/02/2025	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	470,84	
03/02/2025	1194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		470,84
03/02/2025	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
03/02/2025	1194	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 435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
03/02/2025	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
03/02/2025	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
03/02/2025	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
03/02/2025	1194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
03/02/2025	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
03/02/2025	1194	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 435 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/02/2025	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
03/02/2025	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
03/02/2025	1194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
03/02/2025	1194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
03/02/2025	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
03/02/2025	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
03/02/2025	1195	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 347/2024	0,03	
03/02/2025	1195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 347/2024		0,03
03/02/2025	1196	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 353/2024	7.105,40	
03/02/2025	1196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 353/2024		7.105,40
03/02/2025	1197	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 330/2024	13.990,00	
03/02/2025	1197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 330/2024		13.990,00
03/02/2025	1198	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.809,30	
03/02/2025	1198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.809,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	1199	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/2023	22.815,54	
03/02/2025	1199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2023		22.815,54
04/02/2025	1200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
04/02/2025	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
04/02/2025	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
04/02/2025	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
04/02/2025	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
04/02/2025	1201	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
04/02/2025	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
04/02/2025	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
04/02/2025	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		
04/02/2025	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
04/02/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/02/2025	1202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/02/2025	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/02/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/02/2025	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/02/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/02/2025	1203	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	
04/02/2025	1203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
04/02/2025	1203	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	
04/02/2025	1203	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
04/02/2025	1203	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	
04/02/2025	1203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/02/2025	1203	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
04/02/2025	1203	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 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	
04/02/2025	1203	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	
04/02/2025	1203	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
04/02/2025	1203	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	
04/02/2025	1203	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

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	1203	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	
04/02/2025	1203	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 DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CE		259,00
04/02/2025	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.076,30
04/02/2025	1204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.076,30	
04/02/2025	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.076,30	
04/02/2025	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.076,30
04/02/2025	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.076,30	
04/02/2025	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.076,30
04/02/2025	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	1205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,00
04/02/2025	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,00	
04/02/2025	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,00
04/02/2025	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,00	
04/02/2025	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,00
04/02/2025	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		15.001,00
04/02/2025	1205	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	15.001,00	
04/02/2025	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	15.001,00	
04/02/2025	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		15.001,00
04/02/2025	1205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	15.001,00	
04/02/2025	1205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		15.001,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	15.001,00	
04/02/2025	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		15.001,00
04/02/2025	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30
04/02/2025	1206	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
04/02/2025	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
04/02/2025	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30
04/02/2025	1206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
04/02/2025	1206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
04/02/2025	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30
04/02/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,97	
04/02/2025	1207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,97
04/02/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,97	
04/02/2025	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,97
04/02/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,97	
04/02/2025	1207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,97
04/02/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		7.832,65
04/02/2025	1207	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.832,65	
04/02/2025	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.832,65	
04/02/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		7.832,65
04/02/2025	1207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.832,65	
04/02/2025	1207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		7.832,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		
04/02/2025	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.832,65	
04/02/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		7.832,65
04/02/2025	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
04/02/2025	1208	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
04/02/2025	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
04/02/2025	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
04/02/2025	1208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
04/02/2025	1208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
04/02/2025	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.341,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
04/02/2025	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
04/02/2025	1209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	83.900,30	
04/02/2025	1209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		83.900,30
04/02/2025	1210	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 348/2024	9.341,71	
04/02/2025	1210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 348/2024		9.341,71
04/02/2025	1211	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.832,65	
04/02/2025	1211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.832,65
05/02/2025	1212	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3245/2024 PELO ESTORNO DE 18 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (RIVAROXABANA)..	5,47	
05/02/2025	1212	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3245/2024 PELO ESTORNO DE 18 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (RIVAROXABANA)..		5,47
05/02/2025	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3245/2024 PELO ESTORNO DE 18 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (RIVAROXABANA)..		5,47
05/02/2025	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3245/2024 PELO ESTORNO DE 18 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (RIVAROXABANA)..	5,47	
05/02/2025	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 34/2025 PELO ESTORNO DE 100 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (FLUOXETINA)..		6,94
05/02/2025	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 34/2025 PELO ESTORNO DE 100 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (FLUOXETINA)..	6,94	
05/02/2025	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 34/2025 PELO ESTORNO DE 100 COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (FLUOXETINA)..		6,94
05/02/2025	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 34/2025 PELO ESTORNO DE 100	6,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMIDOS DO ITEM 1277 (FLUOXETINA)..		
		EMPENHO			
05/02/2025	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,72	
05/02/2025	1214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,72
05/02/2025	1214	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,72	
05/02/2025	1214	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,72
05/02/2025	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,72	
05/02/2025	1214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,72
05/02/2025	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.726,88
05/02/2025	1214	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.726,88	
05/02/2025	1214	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.726,88	
05/02/2025	1214	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.726,88
05/02/2025	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.726,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.726,88
05/02/2025	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.861,40
05/02/2025	1215	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.861,40	
05/02/2025	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.861,40	
05/02/2025	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.861,40
05/02/2025	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.861,40	
05/02/2025	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.861,40
05/02/2025	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,93	
05/02/2025	1216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/02/2025	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,93	
05/02/2025	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,93
05/02/2025	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,93	
05/02/2025	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,93
05/02/2025	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.577,09
05/02/2025	1216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.577,09	
05/02/2025	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.577,09	
05/02/2025	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.577,09
05/02/2025	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.577,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.577,09
05/02/2025	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,28	
05/02/2025	1217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,28
05/02/2025	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,28	
05/02/2025	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,28
05/02/2025	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,28	
05/02/2025	1217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,28
05/02/2025	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.440,00
05/02/2025	1217	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.440,00	
05/02/2025	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.440,00	
05/02/2025	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.440,00
05/02/2025	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA	7.440,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.440,00
05/02/2025	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,04	
05/02/2025	1218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,04
05/02/2025	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,04	
05/02/2025	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,04
05/02/2025	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,04	
05/02/2025	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,04
05/02/2025	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.587,00
05/02/2025	1218	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.587,00	
05/02/2025	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.587,00	
05/02/2025	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.587,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.587,00	
05/02/2025	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.587,00
05/02/2025	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
05/02/2025	1219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
05/02/2025	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
05/02/2025	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
05/02/2025	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
05/02/2025	1219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
05/02/2025	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,50
05/02/2025	1219	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,50	
05/02/2025	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,50	
05/02/2025	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		88,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,50	
05/02/2025	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,50
05/02/2025	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,86	
05/02/2025	1220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,86
05/02/2025	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,86	
05/02/2025	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,86
05/02/2025	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,86	
05/02/2025	1220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,86
05/02/2025	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.738,20
05/02/2025	1220	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.738,20	
05/02/2025	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	7.738,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.738,20
05/02/2025	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.738,20	
05/02/2025	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.738,20
05/02/2025	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,73	
05/02/2025	1221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,73
05/02/2025	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,73	
05/02/2025	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,73
05/02/2025	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,73	
05/02/2025	1221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,73
05/02/2025	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,70
05/02/2025	1221	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,70	
05/02/2025	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	560,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,70
05/02/2025	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,70	
05/02/2025	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,70
05/02/2025	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,48	
05/02/2025	1222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,48
05/02/2025	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,48	
05/02/2025	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,48
05/02/2025	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,48	
05/02/2025	1222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,48
05/02/2025	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
05/02/2025	1222	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE	1.040,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
05/02/2025	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
05/02/2025	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
05/02/2025	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
05/02/2025	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,71	
05/02/2025	1223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,71
05/02/2025	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,71	
05/02/2025	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,71
05/02/2025	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,71	
05/02/2025	1223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,71
05/02/2025	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.059,00
05/02/2025	1223	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	10.059,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.059,00	
05/02/2025	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.059,00
05/02/2025	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.059,00	
05/02/2025	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.059,00
05/02/2025	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
05/02/2025	1224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
05/02/2025	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
05/02/2025	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
05/02/2025	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
05/02/2025	1224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
05/02/2025	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA		118,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1224	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,00	
05/02/2025	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,00	
05/02/2025	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,00
05/02/2025	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,00	
05/02/2025	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,00
05/02/2025	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,95	
05/02/2025	1225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,95
05/02/2025	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,95	
05/02/2025	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,95	
05/02/2025	1225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,95
05/02/2025	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.996,00
05/02/2025	1225	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.996,00	
05/02/2025	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.996,00	
05/02/2025	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.996,00
05/02/2025	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.996,00	
05/02/2025	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.996,00
05/02/2025	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
05/02/2025	1226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
05/02/2025	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2025	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
05/02/2025	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
05/02/2025	1226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
05/02/2025	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
05/02/2025	1226	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
05/02/2025	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
05/02/2025	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
05/02/2025	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
05/02/2025	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
05/02/2025	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
05/02/2025	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
05/02/2025	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
05/02/2025	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
05/02/2025	1227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
05/02/2025	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,72
05/02/2025	1227	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,72	
05/02/2025	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,72	
05/02/2025	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,72
05/02/2025	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,72	
05/02/2025	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL		54,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,23	
05/02/2025	1228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,23
05/02/2025	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,23	
05/02/2025	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,23
05/02/2025	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,23	
05/02/2025	1228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,23
05/02/2025	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,50
05/02/2025	1228	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,50	
05/02/2025	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,50	
05/02/2025	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,50	
05/02/2025	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,50
05/02/2025	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,15	
05/02/2025	1229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,15
05/02/2025	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,15	
05/02/2025	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,15
05/02/2025	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,15	
05/02/2025	1229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,15
05/02/2025	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.846,00
05/02/2025	1229	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.846,00	
05/02/2025	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.846,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.846,00
05/02/2025	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.846,00	
05/02/2025	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.846,00
05/02/2025	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,20	
05/02/2025	1230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,20
05/02/2025	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,20	
05/02/2025	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,20
05/02/2025	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,20	
05/02/2025	1230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,20
05/02/2025	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.850,00
05/02/2025	1230	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.850,00	
05/02/2025	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.850,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.850,00
05/02/2025	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.850,00	
05/02/2025	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.850,00
05/02/2025	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,00	
05/02/2025	1231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,00
05/02/2025	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,00	
05/02/2025	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,00
05/02/2025	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,00	
05/02/2025	1231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,00
05/02/2025	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
05/02/2025	1231	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
05/02/2025	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
05/02/2025	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
05/02/2025	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
05/02/2025	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,71	
05/02/2025	1232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,71
05/02/2025	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,71	
05/02/2025	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,71
05/02/2025	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,71	
05/02/2025	1232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,71
05/02/2025	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		726,00
05/02/2025	1232	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE	726,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	726,00	
05/02/2025	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		726,00
05/02/2025	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	726,00	
05/02/2025	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		726,00
05/02/2025	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
05/02/2025	1233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
05/02/2025	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
05/02/2025	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
05/02/2025	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
05/02/2025	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
05/02/2025	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME		806,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1233	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,52	
05/02/2025	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,52	
05/02/2025	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,52
05/02/2025	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,52	
05/02/2025	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,52
05/02/2025	1234	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
05/02/2025	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA		620,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2025	1234	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
05/02/2025	1234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
05/02/2025	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
05/02/2025	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
05/02/2025	1235	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	3.120,00	
05/02/2025	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		3.120,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1235	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	3.120,00	
05/02/2025	1235	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		3.120,00
05/02/2025	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	3.120,00	
05/02/2025	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		3.120,00
05/02/2025	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
05/02/2025	1236	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/02/2025	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
05/02/2025	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
05/02/2025	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/02/2025	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
05/02/2025	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		250,00
05/02/2025	1237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
05/02/2025	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
05/02/2025	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA,		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		
05/02/2025	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
05/02/2025	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		250,00
05/02/2025	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
05/02/2025	1238	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/02/2025	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/02/2025	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
05/02/2025	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/02/2025	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
05/02/2025	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/02/2025	1239	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/02/2025	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/02/2025	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/02/2025	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/02/2025	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/02/2025	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/02/2025	1240	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/02/2025	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		
05/02/2025	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/02/2025	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/02/2025	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/02/2025	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
05/02/2025	1241	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	
05/02/2025	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	
05/02/2025	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
05/02/2025	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
05/02/2025	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
05/02/2025	1242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
05/02/2025	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
05/02/2025	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
05/02/2025	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
05/02/2025	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
05/02/2025	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
05/02/2025	1242	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 424 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
05/02/2025	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
05/02/2025	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
05/02/2025	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
05/02/2025	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
05/02/2025	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.990,00
05/02/2025	1242	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.990,00	
05/02/2025	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 JANEIRO DE 2025..		
05/02/2025	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.990,00
05/02/2025	1242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.990,00	
05/02/2025	1242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.990,00
05/02/2025	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.990,00	
05/02/2025	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.990,00
05/02/2025	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,90	
05/02/2025	1243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,90
05/02/2025	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,90	
05/02/2025	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,90
05/02/2025	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,90	
05/02/2025	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/02/2025	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		75,00
05/02/2025	1243	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	75,00	
05/02/2025	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	75,00	
05/02/2025	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		75,00
05/02/2025	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	75,00	
05/02/2025	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		75,00
05/02/2025	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.153,51
05/02/2025	1244	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
05/02/2025	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
05/02/2025	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.153,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	1244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
05/02/2025	1244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.153,51
05/02/2025	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
05/02/2025	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.153,51
06/02/2025	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	
06/02/2025	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
06/02/2025	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	
06/02/2025	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
06/02/2025	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	14.563,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
06/02/2025	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		14.563,88
06/02/2025	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	14.563,88	
06/02/2025	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		14.563,88
06/02/2025	1247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.949,72	
06/02/2025	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.949,72
06/02/2025	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	13.949,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.949,72
06/02/2025	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.090,00	
06/02/2025	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.090,00
06/02/2025	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.090,00	
06/02/2025	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.090,00
06/02/2025	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,00	
06/02/2025	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		369,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 442 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,00	
06/02/2025	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,00
06/02/2025	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,60	
06/02/2025	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,60
06/02/2025	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,60	
06/02/2025	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,60
06/02/2025	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		
06/02/2025	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
06/02/2025	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
06/02/2025	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
06/02/2025	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
06/02/2025	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
06/02/2025	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
06/02/2025	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
06/02/2025	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
06/02/2025	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/02/2025	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/02/2025	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/02/2025	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
06/02/2025	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00
06/02/2025	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
06/02/2025	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00
06/02/2025	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/02/2025	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO BRAZ..		
06/02/2025	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/02/2025	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/02/2025	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/02/2025	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2025	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
06/02/2025	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/02/2025	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIGON PARA REALI	125,00	
06/02/2025	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIGON PARA REALI		125,00
06/02/2025	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIGON PARA REALI	125,00	
06/02/2025	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIGON PARA REALI		125,00
06/02/2025	1259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	
06/02/2025	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL		
06/02/2025	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	
06/02/2025	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL		125,00
06/02/2025	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/02/2025	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/02/2025	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/02/2025	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/02/2025	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 IVAN LUIS SURDI, NO DIA 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		
06/02/2025	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/02/2025	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/02/2025	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/02/2025	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/02/2025	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/02/2025	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
06/02/2025	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		250,00
06/02/2025	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
06/02/2025	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		250,00
06/02/2025	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	421,75	
06/02/2025	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		421,75
06/02/2025	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	421,75	
06/02/2025	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		421,75
06/02/2025	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
06/02/2025	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
06/02/2025	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
06/02/2025	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
06/02/2025	1266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
06/02/2025	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
06/02/2025	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
06/02/2025	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
06/02/2025	1266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
06/02/2025	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
06/02/2025	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
06/02/2025	1267	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	588,64	
06/02/2025	1267	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		588,64
06/02/2025	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	588,64	
06/02/2025	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	588,64	
06/02/2025	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		588,64
06/02/2025	1267	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		588,64
06/02/2025	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	588,64	
06/02/2025	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		588,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.600,92	
06/02/2025	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.600,92
06/02/2025	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.600,92	
06/02/2025	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.600,92
06/02/2025	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	
06/02/2025	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
06/02/2025	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	
06/02/2025	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
06/02/2025	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	65,00	
06/02/2025	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		65,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	65,00	
06/02/2025	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		65,00
06/02/2025	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.599,36	
06/02/2025	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.599,36
06/02/2025	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.599,36	
06/02/2025	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.599,36
06/02/2025	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTAD	1.552,00	
06/02/2025	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTAD		1.552,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTAD	1.552,00	
06/02/2025	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTAD		1.552,00
06/02/2025	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
06/02/2025	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
06/02/2025	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
06/02/2025	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
06/02/2025	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
06/02/2025	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA		95,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
06/02/2025	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
06/02/2025	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
06/02/2025	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
06/02/2025	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59
06/02/2025	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
06/02/2025	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO D		250,00
06/02/2025	1276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO D	250,00	
06/02/2025	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO D	250,00	
06/02/2025	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO D		250,00
06/02/2025	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO D	250,00	
06/02/2025	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO D		250,00
06/02/2025	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		
06/02/2025	1277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/02/2025	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/02/2025	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1278	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		
06/02/2025	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/02/2025	1279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/02/2025	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/02/2025	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/02/2025	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/02/2025	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
06/02/2025	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,06	
06/02/2025	1280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,06
06/02/2025	1280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,06	
06/02/2025	1280	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,06
06/02/2025	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,06	
06/02/2025	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,06
06/02/2025	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.088,00
06/02/2025	1280	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.088,00	
06/02/2025	1280	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.088,00	
06/02/2025	1280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.088,00
06/02/2025	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE	8.088,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.088,00
06/02/2025	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,40	
06/02/2025	1281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,40
06/02/2025	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,40	
06/02/2025	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,40
06/02/2025	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,40	
06/02/2025	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,40
06/02/2025	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.950,00
06/02/2025	1281	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.950,00	
06/02/2025	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.950,00	
06/02/2025	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.950,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.950,00	
06/02/2025	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.950,00
06/02/2025	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,46	
06/02/2025	1282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,46
06/02/2025	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,46	
06/02/2025	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,46
06/02/2025	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,46	
06/02/2025	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,46
06/02/2025	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.871,80
06/02/2025	1282	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.871,80	
06/02/2025	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.871,80	
06/02/2025	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA		1.871,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.871,80	
06/02/2025	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.871,80
06/02/2025	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,81	
06/02/2025	1283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,81
06/02/2025	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,81	
06/02/2025	1283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,81
06/02/2025	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,81	
06/02/2025	1283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,81
06/02/2025	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,44
06/02/2025	1283	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,44	
06/02/2025	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	1.567,44	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,44
06/02/2025	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,44	
06/02/2025	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,44
06/02/2025	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
06/02/2025	1284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
06/02/2025	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
06/02/2025	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
06/02/2025	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
06/02/2025	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
06/02/2025	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		408,50
06/02/2025	1284	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE	408,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		
06/02/2025	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	408,50	
06/02/2025	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		408,50
06/02/2025	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	408,50	
06/02/2025	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		408,50
06/02/2025	1285	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,	4.760,00	
06/02/2025	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,		4.760,00
06/02/2025	1285	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E	4.760,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,		
06/02/2025	1285	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,		4.760,00
06/02/2025	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,	4.760,00	
06/02/2025	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,		4.760,00
06/02/2025	1286	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	4.760,00	
06/02/2025	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		4.760,00
06/02/2025	1286	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	4.760,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		
06/02/2025	1286	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		4.760,00
06/02/2025	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	4.760,00	
06/02/2025	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		4.760,00
06/02/2025	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		434,34
06/02/2025	1287	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	434,34	
06/02/2025	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	434,34	
06/02/2025	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		434,34
06/02/2025	1287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	434,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		
06/02/2025	1287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		434,34
06/02/2025	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	434,34	
06/02/2025	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		434,34
06/02/2025	1288	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.		1.732,09
06/02/2025	1288	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..	1.732,09	
06/02/2025	1288	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..	1.732,09	
06/02/2025	1288	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..		1.732,09
06/02/2025	1288	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.	1.732,09	
06/02/2025	1288	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..		1.732,09
06/02/2025	1288	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	1.732,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
06/02/2025	1288	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.		1.732,09
06/02/2025	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 270 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
06/02/2025	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
06/02/2025	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
06/02/2025	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
06/02/2025	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	249,90	
06/02/2025	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
06/02/2025	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
06/02/2025	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
06/02/2025	1290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		632,99
06/02/2025	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 DE	632,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 DE	632,99	
06/02/2025	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 DE		632,99
06/02/2025	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 DE		632,99
06/02/2025	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	632,99	
06/02/2025	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 DE	632,99	
06/02/2025	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		632,99
06/02/2025	1291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 263 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		415,00
06/02/2025	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903039020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	415,00	
06/02/2025	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903039020000 - Manutenção da	415,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
06/02/2025	1291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903039020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		415,00
06/02/2025	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 263 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	415,00	
06/02/2025	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903039020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		415,00
06/02/2025	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903039020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	415,00	
06/02/2025	1291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		415,00
06/02/2025	1292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3361 (A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		482,56
06/02/2025	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETAS VÁCUO GE, TUBOS PARA COLETA DE SANGUA A VÁCUO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	482,56	
06/02/2025	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETAS VÁCUO GE, TUBOS PARA COLETA DE SANGUA A VÁCUO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		482,56
06/02/2025	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3361 (A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.	482,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETAS VÁCUO GE, TUBOS PARA COLETA DE SANGUA A VÁCUO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	482,56	
06/02/2025	1292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3361 (A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		482,56
06/02/2025	1292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETAS VÁCUO GE, TUBOS PARA COLETA DE SANGUA A VÁCUO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	482,56	
06/02/2025	1292	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETAS VÁCUO GE, TUBOS PARA COLETA DE SANGUA A VÁCUO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		482,56
06/02/2025	1293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 264 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
06/02/2025	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	89,50	
06/02/2025	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	89,50	
06/02/2025	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		89,50
06/02/2025	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 264 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
06/02/2025	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 257.888,		89,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
06/02/2025	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	89,50	
06/02/2025	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
06/02/2025	1294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 21 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.040,95
06/02/2025	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.040,95	
06/02/2025	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.040,95	
06/02/2025	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.040,95
06/02/2025	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.040,95
06/02/2025	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.040,95	
06/02/2025	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM,	3.040,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.040,95
06/02/2025	1295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
06/02/2025	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
06/02/2025	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.867,05	
06/02/2025	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
06/02/2025	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
06/02/2025	1295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
06/02/2025	1295	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
06/02/2025	1295	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS		1.867,05

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		
06/02/2025	1296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 21 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		9.669,26
06/02/2025	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.669,26	
06/02/2025	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.669,26	
06/02/2025	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.669,26
06/02/2025	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.669,26
06/02/2025	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	9.669,26	
06/02/2025	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.669,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		9.669,26
06/02/2025	1297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
06/02/2025	1297	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
06/02/2025	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.603,80	
06/02/2025	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
06/02/2025	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
06/02/2025	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
06/02/2025	1297	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
06/02/2025	1297	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		667,08
06/02/2025	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	667,08	
06/02/2025	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		667,08
06/02/2025	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	667,08	
06/02/2025	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	667,08	
06/02/2025	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		667,08
06/02/2025	1298	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	667,08	
06/02/2025	1298	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		667,08
06/02/2025	1299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1299	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
06/02/2025	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.603,80	
06/02/2025	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
06/02/2025	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
06/02/2025	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
06/02/2025	1299	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
06/02/2025	1299	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
06/02/2025	1300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 265 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		745,50
06/02/2025	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440,	745,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE CILINDRO MESTRE (5 HORAS R$ 447,50) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO RLK8F34, TROCA DE MANGUEIRA DA ÁGUA (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		
06/02/2025	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, TROCA DE CILINDRO MESTRE (5 HORAS R$ 447,50) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO RLK8F34, TROCA DE MANGUEIRA DA ÁGUA (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	745,50	
06/02/2025	1300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, TROCA DE CILINDRO MESTRE (5 HORAS R$ 447,50) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO RLK8F34, TROCA DE MANGUEIRA DA ÁGUA (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		745,50
06/02/2025	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 265 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	745,50	
06/02/2025	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, TROCA DE CILINDRO MESTRE (5 HORAS R$ 447,50) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO RLK8F34, TROCA DE MANGUEIRA DA ÁGUA (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		745,50
06/02/2025	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, TROCA DE CILINDRO MESTRE (5 HORAS R$ 447,50) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO RLK8F34, TROCA DE MANGUEIRA DA ÁGUA (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	745,50	
06/02/2025	1300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		745,50
06/02/2025	1301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
06/02/2025	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS	1.867,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		
06/02/2025	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.867,05	
06/02/2025	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
06/02/2025	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
06/02/2025	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
06/02/2025	1301	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
06/02/2025	1301	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
06/02/2025	1302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		391,00
06/02/2025	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 159.496, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
06/02/2025	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO	391,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 159.496, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/02/2025	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 159.496, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
06/02/2025	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	391,00	
06/02/2025	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 159.496, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
06/02/2025	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 159.496, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
06/02/2025	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		391,00
06/02/2025	1303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 260 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		345,00
06/02/2025	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	345,00	
06/02/2025	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	345,00	
06/02/2025	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		345,00
06/02/2025	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 260 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	345,00	
06/02/2025	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		345,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	345,00	
06/02/2025	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		345,00
06/02/2025	1304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 262 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
06/02/2025	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
06/02/2025	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
06/02/2025	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
06/02/2025	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 262 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
06/02/2025	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		150,00
06/02/2025	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	150,00	
06/02/2025	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
06/02/2025	1305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 261 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.450,00
06/02/2025	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO EXPANSÃO E VÁLVULA EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO EXPANSÃO E VÁLVULA EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.450,00	
06/02/2025	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO EXPANSÃO E VÁLVULA EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.450,00
06/02/2025	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO EXPANSÃO E VÁLVULA EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.450,00
06/02/2025	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 261 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.450,00	
06/02/2025	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO EXPANSÃO E VÁLVULA EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.450,00	
06/02/2025	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.450,00
06/02/2025	1306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 242 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
06/02/2025	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEICULO ONIX RLK8F34, E SERVIÇO NO CHICOTE DA LANTERNA (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN SYE6C85, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
06/02/2025	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEICULO ONIX RLK8F34, E SERVIÇO NO CHICOTE DA LANTERNA (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN SYE6C85, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
06/02/2025	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEICULO ONIX RLK8F34, E SERVIÇO NO CHICOTE DA LANTERNA (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN SYE6C85, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		112,00
06/02/2025	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		112,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEICULO ONIX RLK8F34, E SERVIÇO NO CHICOTE DA LANTERNA (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN SYE6C85, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/02/2025	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 242 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	112,00	
06/02/2025	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEICULO ONIX RLK8F34, E SERVIÇO NO CHICOTE DA LANTERNA (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN SYE6C85, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	112,00	
06/02/2025	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
06/02/2025	1307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 244 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 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 29/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIANE SELITA GLOSS MACHADO BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, ALFREDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DE	125,00	
06/02/2025	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 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 29/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIANE SELITA GLOSS MACHADO BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, ALFREDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DE	125,00	
06/02/2025	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 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 29/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIANE SELITA GLOSS MACHADO BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, ALFREDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DE		125,00
06/02/2025	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
06/02/2025	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 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 29/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIANE SELITA GLOSS MACHADO BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, ALFREDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE, E DE		
06/02/2025	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 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 29/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIANE SELITA GLOSS MACHADO BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, ALFREDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DE	125,00	
06/02/2025	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 137 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		839,80
06/02/2025	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,80	
06/02/2025	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,80	
06/02/2025	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,80
06/02/2025	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	839,80	
06/02/2025	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,80
06/02/2025	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	839,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		839,80
06/02/2025	1309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 24 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.525,33
06/02/2025	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.525,33	
06/02/2025	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.525,33	
06/02/2025	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.525,33
06/02/2025	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 24 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	2.525,33	
06/02/2025	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 24 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.525,33
06/02/2025	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.525,33	
06/02/2025	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.525,33
06/02/2025	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 151 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		34.032,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34.032,15	
06/02/2025	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34.032,15	
06/02/2025	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34.032,15
06/02/2025	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34.032,15
06/02/2025	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	34.032,15	
06/02/2025	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34.032,15	
06/02/2025	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		34.032,15
06/02/2025	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 134 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		241,86
06/02/2025	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	241,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,86	
06/02/2025	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,86
06/02/2025	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 134 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	241,86	
06/02/2025	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,86
06/02/2025	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,86	
06/02/2025	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		241,86
06/02/2025	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 53 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		735,07
06/02/2025	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	735,07	
06/02/2025	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	735,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		735,07
06/02/2025	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 53 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	735,07	
06/02/2025	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		735,07
06/02/2025	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	735,07	
06/02/2025	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		735,07
06/02/2025	1313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 257 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CALIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA PARA CONSULTA COM OBSTETRA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E TRANSFERÊNCIA DE CLAUDINEI DE ALMEIDA DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA EM LINDOIS DO SUL/SC PARA A CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM CAMPOS NOVOS..	125,00	
06/02/2025	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CALIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA PARA CONSULTA COM OBSTETRA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E TRANSFERÊNCIA DE CLAUDINEI DE ALMEIDA DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA EM LINDOIS DO SUL/SC PARA A CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM CAMPOS NOVOS..	125,00	
06/02/2025	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CALIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA PARA CONSULTA COM OBSTETRA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E TRANSFERÊNCIA DE CLAUDINEI DE ALMEIDA DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA EM LINDOIS DO SUL/SC PARA A CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM CAMPOS NOVOS..		125,00
06/02/2025	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 257 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
06/02/2025	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CALIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA PARA CONSULTA COM OBSTETRA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E TRANSFERÊNCIA DE CLAUDINEI DE ALMEIDA DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA EM LINDOIS DO SUL/SC PARA A CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM CAMPOS NOVOS..		125,00
06/02/2025	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CALIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA PARA CONSULTA COM OBSTETRA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E TRANSFERÊNCIA DE CLAUDINEI DE ALMEIDA DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA EM LINDOIS DO SUL/SC PARA A CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM CAMPOS NOVOS..	125,00	
06/02/2025	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 23 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		557,68
06/02/2025	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,68	
06/02/2025	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,68	
06/02/2025	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,68
06/02/2025	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 23 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	557,68	
06/02/2025	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		557,68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,68	
06/02/2025	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		557,68
06/02/2025	1315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 273 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
06/02/2025	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
06/02/2025	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
06/02/2025	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 277 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 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 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, NO HOSPITAL DE PENHA..	250,00	
06/02/2025	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 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 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, NO HOSPITAL DE PENHA..	250,00	
06/02/2025	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 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 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, NO HOSPITAL DE PENHA..		250,00
06/02/2025	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
06/02/2025	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 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 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, NO HOSPITAL DE PENHA..		250,00
06/02/2025	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 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 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, NO HOSPITAL DE PENHA..	250,00	
06/02/2025	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 246 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 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 29/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ANTONY JOSE WALDEMAR MATA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
06/02/2025	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 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 29/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ANTONY JOSE WALDEMAR MATA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 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 29/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ANTONY JOSE WALDEMAR MATA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
06/02/2025	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 246 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
06/02/2025	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 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 29/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ANTONY JOSE WALDEMAR MATA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
06/02/2025	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 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 29/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ANTONY JOSE WALDEMAR MATA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
06/02/2025	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 163 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		331,97
06/02/2025	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,97	
06/02/2025	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,97	
06/02/2025	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,97
06/02/2025	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	331,97	
06/02/2025	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,97	
06/02/2025	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		331,97
06/02/2025	1319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 241 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		553,00
06/02/2025	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARA CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO NO PARABRISA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	553,00	
06/02/2025	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARA CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO NO PARABRISA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	553,00	
06/02/2025	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARA CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO NO PARABRISA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		553,00
06/02/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 241 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	553,00	
06/02/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARA CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO NO PARABRISA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		553,00
06/02/2025	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARA CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO NO PARABRISA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	553,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		553,00
06/02/2025	1320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 100 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.791,10
06/02/2025	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.791,10	
06/02/2025	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.791,10	
06/02/2025	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.791,10
06/02/2025	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.791,10	
06/02/2025	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.791,10
06/02/2025	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.791,10	
06/02/2025	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.791,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 157 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.243,22
06/02/2025	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.243,22	
06/02/2025	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.243,22	
06/02/2025	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.243,22
06/02/2025	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.243,22
06/02/2025	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.243,22	
06/02/2025	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.243,22	
06/02/2025	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.243,22
06/02/2025	1322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 143 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.667,60
06/02/2025	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE	2.667,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.667,60	
06/02/2025	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.667,60
06/02/2025	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 143 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.667,60	
06/02/2025	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.667,60
06/02/2025	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.667,60	
06/02/2025	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.667,60
06/02/2025	1323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 268 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		330,00
06/02/2025	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	330,00	
06/02/2025	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE	330,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
06/02/2025	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		330,00
06/02/2025	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	330,00	
06/02/2025	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		330,00
06/02/2025	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	330,00	
06/02/2025	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		330,00
06/02/2025	1324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 267 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.766,30
06/02/2025	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES DE METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A / 250V, TOMADA EMBUTIR 20 A, LÂMPADA LED BULBO 60W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W , P	1.766,30	
06/02/2025	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES DE METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A / 250V, TOMADA EMBUTIR 20 A, LÂMPADA LED BULBO 60W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W , P	1.766,30	
06/02/2025	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES DE METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A / 250V, TOMADA EMBUTIR 20 A, LÂMPADA LED BULBO 60W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W , P		1.766,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES DE METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A / 250V, TOMADA EMBUTIR 20 A, LÂMPADA LED BULBO 60W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W , P		1.766,30
06/02/2025	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.766,30	
06/02/2025	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES DE METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A / 250V, TOMADA EMBUTIR 20 A, LÂMPADA LED BULBO 60W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W , P	1.766,30	
06/02/2025	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.766,30
06/02/2025	1325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 269 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
06/02/2025	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NO ESF SAO LUIZ, TROCA DE TORNEIRA NO ESF SÃO CRISTOVÃO, VERIFICAR TANQUE ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	400,00	
06/02/2025	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NO ESF SAO LUIZ, TROCA DE TORNEIRA NO ESF SÃO CRISTOVÃO, VERIFICAR TANQUE ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	400,00	
06/02/2025	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NO ESF SAO LUIZ, TROCA DE TORNEIRA NO ESF SÃO CRISTOVÃO, VERIFICAR TANQUE ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		400,00
06/02/2025	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
06/02/2025	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NO ESF SAO LUIZ, TROCA DE TORNEIRA NO ESF SÃO CRISTOVÃO, VERIFICAR TANQUE ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE		400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
06/02/2025	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NO ESF SAO LUIZ, TROCA DE TORNEIRA NO ESF SÃO CRISTOVÃO, VERIFICAR TANQUE ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	400,00	
06/02/2025	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
06/02/2025	1326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 29 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		3.507,40
06/02/2025	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.507,40	
06/02/2025	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.507,40	
06/02/2025	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.507,40
06/02/2025	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.507,40
06/02/2025	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 29 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.	3.507,40	
06/02/2025	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO	3.507,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/02/2025	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		3.507,40
06/02/2025	1327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 258 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 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 30/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
06/02/2025	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 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 30/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
06/02/2025	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 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 30/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
06/02/2025	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 258 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
06/02/2025	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 258 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 30/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
06/02/2025	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 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 30/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
06/02/2025	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 276 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 31/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAMES, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES, MARIA DE LURDES BRITO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX..	125,00	
06/02/2025	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 31/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL, PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAMES, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES, MARIA DE LURDES BRITO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX..		
06/02/2025	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 31/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAMES, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES, MARIA DE LURDES BRITO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX..		125,00
06/02/2025	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
06/02/2025	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 31/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAMES, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES, MARIA DE LURDES BRITO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX..		125,00
06/02/2025	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 31/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAMES, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES, MARIA DE LURDES BRITO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX..	125,00	
06/02/2025	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 150 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		89.710,40
06/02/2025	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO D ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 003	89.710,40	
06/02/2025	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO D ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 003	89.710,40	
06/02/2025	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO D ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO		89.710,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 003		
06/02/2025	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO D ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 003		89.710,40
06/02/2025	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	89.710,40	
06/02/2025	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO D ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 003	89.710,40	
06/02/2025	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		89.710,40
06/02/2025	1330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 274 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO IMIGRANTES HOSPITAL MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO IMIGRANTES HOSPITAL MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO IMIGRANTES HOSPITAL MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/02/2025	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PADILHA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO IMIGRANTES HOSPITAL MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL..		
06/02/2025	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
06/02/2025	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO IMIGRANTES HOSPITAL MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/02/2025	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 255 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIFO E YORANA MERQUIDECIDEC CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IGOR PABLO MONTANARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO	250,00	
06/02/2025	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIFO E YORANA MERQUIDECIDEC CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IGOR PABLO MONTANARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO	250,00	
06/02/2025	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIFO E YORANA MERQUIDECIDEC CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IGOR PABLO MONTANARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO		250,00
06/02/2025	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 255 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
06/02/2025	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIFO E YORANA MERQUIDECIDEC CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IGOR PABLO MONTANARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIFO E YORANA MERQUIDECIDEC CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IGOR PABLO MONTANARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO	250,00	
06/02/2025	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 266 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.405,63
06/02/2025	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP E FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA UNODADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ E ESF	1.405,63	
06/02/2025	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP E FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA UNODADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ E ESF	1.405,63	
06/02/2025	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP E FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA UNODADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ E ESF		1.405,63
06/02/2025	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 266 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.405,63	
06/02/2025	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP E FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA UNODADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ E ESF		1.405,63
06/02/2025	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA	1.405,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP E FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA UNODADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ E ESF		
06/02/2025	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.405,63
06/02/2025	1333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 90 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		132,10
06/02/2025	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,10	
06/02/2025	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,10	
06/02/2025	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,10
06/02/2025	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,10
06/02/2025	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	132,10	
06/02/2025	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,10	
06/02/2025	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 90 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		132,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/02/2025	1334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 275 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 31/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NO NEUROSERV..	125,00	
06/02/2025	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 31/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NO NEUROSERV..	125,00	
06/02/2025	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 31/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NO NEUROSERV..		125,00
06/02/2025	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
06/02/2025	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 31/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NO NEUROSERV..		125,00
06/02/2025	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 31/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NO NEUROSERV..	125,00	
06/02/2025	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 245 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 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 29/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS COM RETORNO E CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/02/2025	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 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 29/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS COM RETORNO E CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/02/2025	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 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 29/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS COM RETORNO E CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 245 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 29/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS COM RETORNO E CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/02/2025	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 245 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
06/02/2025	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 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 29/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS COM RETORNO E CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/02/2025	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 243 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		375,00
06/02/2025	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28 E 29/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
06/02/2025	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28 E 29/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
06/02/2025	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28 E 29/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
06/02/2025	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28 E 29/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
06/02/2025	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 243 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	375,00	
06/02/2025	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28 E 29/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
06/02/2025	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 148 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		355,68
06/02/2025	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
06/02/2025	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
06/02/2025	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
06/02/2025	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
06/02/2025	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	355,68	
06/02/2025	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
06/02/2025	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		355,68
06/02/2025	1338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 92 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		671,89
06/02/2025	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,89	
06/02/2025	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,89
06/02/2025	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	671,89	
06/02/2025	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,89
06/02/2025	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,89	
06/02/2025	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		671,89
06/02/2025	1339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 256 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 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 30/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM IMAS..	250,00	
06/02/2025	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 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 30/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM IMAS..	250,00	
06/02/2025	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 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 30/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM IMAS..		
06/02/2025	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 256 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
06/02/2025	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 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 30/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM IMAS..		250,00
06/02/2025	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 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 30/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM IMAS..	250,00	
06/02/2025	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
06/02/2025	1340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 50 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.259,10
06/02/2025	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.259,10	
06/02/2025	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.259,10	
06/02/2025	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.259,10
06/02/2025	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.259,10
06/02/2025	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.259,10	
06/02/2025	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.259,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2025	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.259,10
06/02/2025	1341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 254 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GILBERTO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
06/02/2025	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GILBERTO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
06/02/2025	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GILBERTO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
06/02/2025	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 254 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
06/02/2025	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GILBERTO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
06/02/2025	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GILBERTO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
06/02/2025	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
06/02/2025	1342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 128 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		30.293,07
06/02/2025	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES	30.293,07	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
06/02/2025	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	30.293,07	
06/02/2025	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		30.293,07
06/02/2025	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		30.293,07
06/02/2025	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 128 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	30.293,07	
06/02/2025	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	30.293,07	
06/02/2025	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		30.293,07
06/02/2025	1343	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	VALOR REFERENTE AJUSTE DE CONTA DO IMOBILIZADO REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS	4.760,00	
06/02/2025	1343	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	VALOR REFERENTE AJUSTE DE CONTA DO IMOBILIZADO REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ		4.760,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VARGAS		
07/02/2025	1344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
07/02/2025	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
07/02/2025	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
07/02/2025	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
07/02/2025	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
07/02/2025	1345	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
07/02/2025	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
07/02/2025	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
07/02/2025	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		
07/02/2025	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
07/02/2025	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/02/2025	1346	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/02/2025	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/02/2025	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/02/2025	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/02/2025	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/02/2025	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/02/2025	1347	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
07/02/2025	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/02/2025	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/02/2025	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/02/2025	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/02/2025	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
07/02/2025	1348	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
07/02/2025	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
07/02/2025	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
07/02/2025	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
07/02/2025	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/02/2025	1349	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/02/2025	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/02/2025	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/02/2025	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/02/2025	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
07/02/2025	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,81	
07/02/2025	1350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,81
07/02/2025	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,81	
07/02/2025	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,81
07/02/2025	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,81	
07/02/2025	1350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,81
07/02/2025	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50
07/02/2025	1350	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
07/02/2025	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
07/02/2025	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50
07/02/2025	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
07/02/2025	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.567,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/02/2025	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,30	
07/02/2025	1351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,30
07/02/2025	1351	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,30	
07/02/2025	1351	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,30
07/02/2025	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,30	
07/02/2025	1351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,30
07/02/2025	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		5.683,94
07/02/2025	1351	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	5.683,94	
07/02/2025	1351	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	5.683,94	
07/02/2025	1351	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 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		5.683,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		
07/02/2025	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	5.683,94	
07/02/2025	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		5.683,94
07/02/2025	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
07/02/2025	1352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
07/02/2025	1352	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
07/02/2025	1352	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
07/02/2025	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
07/02/2025	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3079 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
07/02/2025	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		480,81
07/02/2025	1352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	480,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1352	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	480,81	
07/02/2025	1352	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		480,81
07/02/2025	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	480,81	
07/02/2025	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		480,81
07/02/2025	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
07/02/2025	1353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
07/02/2025	1353	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
07/02/2025	1353	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
07/02/2025	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
07/02/2025	1353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
07/02/2025	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		252,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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,		
07/02/2025	1353	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2829 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,	252,01	
07/02/2025	1353	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 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,	252,01	
07/02/2025	1353	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 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,		252,01
07/02/2025	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 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,	252,01	
07/02/2025	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 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,		252,01
07/02/2025	1354	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.	1,03	
07/02/2025	1354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1354	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.	1,03	
07/02/2025	1354	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.		1,03
07/02/2025	1354	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.	1,03	
07/02/2025	1354	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.		1,03
07/02/2025	1354	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		408,11
07/02/2025	1354	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	408,11	
07/02/2025	1354	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	408,11	
07/02/2025	1354	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		408,11
07/02/2025	1354	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	408,11	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1354	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		408,11
07/02/2025	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,45	
07/02/2025	1355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,45
07/02/2025	1355	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,45	
07/02/2025	1355	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,45
07/02/2025	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,45	
07/02/2025	1355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,45
07/02/2025	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 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		20.451,01
07/02/2025	1355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3172 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	20.451,01	
07/02/2025	1355	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3172 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	20.451,01	
07/02/2025	1355	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		20.451,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
07/02/2025	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3172 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	20.451,01	
07/02/2025	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3172 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		20.451,01
07/02/2025	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,20	
07/02/2025	1356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,20
07/02/2025	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,20	
07/02/2025	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,20
07/02/2025	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,20	
07/02/2025	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,20
07/02/2025	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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 CONS		16.775,22
07/02/2025	1356	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 80 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 CONS	16.775,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 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 CONS	16.775,22	
07/02/2025	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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 CONS		16.775,22
07/02/2025	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 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 CONS	16.775,22	
07/02/2025	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 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 CONS		16.775,22
07/02/2025	1357	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
07/02/2025	1357	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	
07/02/2025	1357	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	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/02/2025	1357	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
07/02/2025	1357	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	
07/02/2025	1357	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
07/02/2025	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
07/02/2025	1357	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
07/02/2025	1358	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,		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
07/02/2025	1358	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	
07/02/2025	1358	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	
07/02/2025	1358	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
07/02/2025	1358	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	
07/02/2025	1358	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
07/02/2025	1358	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	
07/02/2025	1358	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
07/02/2025	1359	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

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1359	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	
07/02/2025	1359	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	
07/02/2025	1359	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
07/02/2025	1359	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	
07/02/2025	1359	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
07/02/2025	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
07/02/2025	1359	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
07/02/2025	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
07/02/2025	1360	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS	3.174,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		
07/02/2025	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
07/02/2025	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
07/02/2025	1360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
07/02/2025	1360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
07/02/2025	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
07/02/2025	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
07/02/2025	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
07/02/2025	1361	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
07/02/2025	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
07/02/2025	1361	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
07/02/2025	1361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
07/02/2025	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
07/02/2025	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
07/02/2025	1362	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..		9.682,40
07/02/2025	1362	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..	9.682,40	
07/02/2025	1362	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..	9.682,40	
07/02/2025	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da		9.682,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 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..		
07/02/2025	1362	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..	9.682,40	
07/02/2025	1362	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 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..		9.682,40
07/02/2025	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
07/02/2025	1363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	
07/02/2025	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	
07/02/2025	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
07/02/2025	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
07/02/2025	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 299 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
07/02/2025	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 E TA 011..	4.624,39	
07/02/2025	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 E TA 011..	4.624,39	
07/02/2025	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 E TA 011..		4.624,39
07/02/2025	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 299 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 E TA 011..		4.624,39
07/02/2025	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 299 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.624,39	
07/02/2025	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 E TA 011..	4.624,39	
07/02/2025	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 293 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.148,60
07/02/2025	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA	1.148,60	
07/02/2025	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA	1.148,60	
07/02/2025	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA		1.148,60
07/02/2025	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA		1.148,60
07/02/2025	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 293 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.148,60	
07/02/2025	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA	1.148,60	
07/02/2025	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.148,60
07/02/2025	1366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 294 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		341,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	341,87	
07/02/2025	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	341,87	
07/02/2025	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		341,87
07/02/2025	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 294 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	341,87	
07/02/2025	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		341,87
07/02/2025	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	341,87	
07/02/2025	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		341,87
07/02/2025	1367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 297 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		771,78
07/02/2025	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FAROL DE NEBLINA E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	771,78	
07/02/2025	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FAROL DE NEBLINA E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	771,78	
07/02/2025	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO		771,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FAROL DE NEBLINA E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/02/2025	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 297 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	771,78	
07/02/2025	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FAROL DE NEBLINA E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		771,78
07/02/2025	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FAROL DE NEBLINA E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	771,78	
07/02/2025	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		771,78
07/02/2025	1368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 298 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		368,85
07/02/2025	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	368,85	
07/02/2025	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	368,85	
07/02/2025	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		368,85
07/02/2025	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	368,85	
07/02/2025	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		368,85
07/02/2025	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	368,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 SERVIÇO DE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/02/2025	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		368,85
07/02/2025	1369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 287 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
07/02/2025	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
07/02/2025	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
07/02/2025	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
07/02/2025	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
07/02/2025	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
07/02/2025	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
07/02/2025	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
07/02/2025	1370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 271 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
07/02/2025	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.603,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.603,80	
07/02/2025	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.603,80
07/02/2025	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.603,80	
07/02/2025	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.603,80
07/02/2025	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.603,80	
07/02/2025	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
07/02/2025	1371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 272 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
07/02/2025	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	1.867,05	
07/02/2025	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 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	1.867,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		
07/02/2025	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		1.867,05
07/02/2025	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.867,05	
07/02/2025	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL		1.867,05
07/02/2025	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL	1.867,05	
07/02/2025	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
07/02/2025	1372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 285 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
07/02/2025	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL RE	125,00	
07/02/2025	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL RE		
07/02/2025	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL RE		125,00
07/02/2025	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 285 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
07/02/2025	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL RE		125,00
07/02/2025	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL RE	125,00	
07/02/2025	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
07/02/2025	1373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 286 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
07/02/2025	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA	250,00	
07/02/2025	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA	250,00	
07/02/2025	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA		
07/02/2025	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 286 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
07/02/2025	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA		250,00
07/02/2025	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA	250,00	
07/02/2025	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
07/02/2025	1374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 284 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
07/02/2025	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2025	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2025	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/02/2025	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 284 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
07/02/2025	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/02/2025	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
07/02/2025	1375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 236 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		800,03
07/02/2025	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	800,03	
07/02/2025	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	800,03	
07/02/2025	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		800,03
07/02/2025	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 236 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	800,03	
07/02/2025	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		800,03
07/02/2025	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	800,03	
07/02/2025	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		800,03
07/02/2025	1376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 296 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
07/02/2025	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER	60,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/02/2025	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	60,00	
07/02/2025	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		60,00
07/02/2025	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		60,00
07/02/2025	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 296 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	
07/02/2025	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	60,00	
07/02/2025	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
07/02/2025	1377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
07/02/2025	1377	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
07/02/2025	1377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	350.000,00	
07/02/2025	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
10/02/2025	1378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
10/02/2025	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
10/02/2025	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.283,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		
10/02/2025	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
10/02/2025	1379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
10/02/2025	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
10/02/2025	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
10/02/2025	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
10/02/2025	1380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
10/02/2025	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		59,00
10/02/2025	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		59,00
10/02/2025	1381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,90	
10/02/2025	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,90
10/02/2025	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,90	
10/02/2025	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,90
10/02/2025	1382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.480,00	
10/02/2025	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.480,00
10/02/2025	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	3.480,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.480,00
10/02/2025	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.377,00	
10/02/2025	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.377,00
10/02/2025	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.377,00	
10/02/2025	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.377,00
10/02/2025	1384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	474,95	
10/02/2025	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		474,95
10/02/2025	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	474,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		474,95
10/02/2025	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	982,75	
10/02/2025	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,75
10/02/2025	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	982,75	
10/02/2025	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,75
10/02/2025	1386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPA TELAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,88	
10/02/2025	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPA TELAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,88
10/02/2025	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT	161,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPA TELAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPA TELAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,88
10/02/2025	1387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
10/02/2025	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
10/02/2025	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
10/02/2025	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
10/02/2025	1388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA ESTERILIZAÇÃO DE DESTILADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,50	
10/02/2025	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA		104,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTERILIZAÇÃO DE DESTILADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA ESTERILIZAÇÃO DE DESTILADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,50	
10/02/2025	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA ESTERILIZAÇÃO DE DESTILADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,50
10/02/2025	1389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
10/02/2025	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
10/02/2025	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
10/02/2025	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
10/02/2025	1390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	1390	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
10/02/2025	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	1390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	433,35	
10/02/2025	1390	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 304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		433,35
10/02/2025	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	433,35	
10/02/2025	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		433,35
10/02/2025	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	433,35	
10/02/2025	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		433,35
10/02/2025	1390	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	436,32	
10/02/2025	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		436,32
10/02/2025	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	436,32	
10/02/2025	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		436,32
10/02/2025	1391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
10/02/2025	1391	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
10/02/2025	1391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.115,98	
10/02/2025	1391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.115,98
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.115,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.115,98
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.115,98	
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.115,98
10/02/2025	1391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
10/02/2025	1391	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
10/02/2025	1391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	5.530,25	
10/02/2025	1391	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 306 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		5.530,25
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	5.530,25	
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		5.530,25
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	5.530,25	
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		5.530,25
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.741,54	
10/02/2025	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.741,54
10/02/2025	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	7.741,54	
10/02/2025	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		7.741,54
10/02/2025	1392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/02/2025	1392	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/02/2025	1392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
10/02/2025	1392	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
10/02/2025	1392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.633,67	
10/02/2025	1392	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.633,67
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.633,67	
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.633,67
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.633,67	
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.633,67
10/02/2025	1392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	1392	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	1392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.305,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1392	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 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.305,65
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.305,65	
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.305,65
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.305,65	
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.305,65
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 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 2/2025.	4.260,41	
10/02/2025	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 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 2/2025.		4.260,41
10/02/2025	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 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 2/2025.	4.260,41	
10/02/2025	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 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 2/2025.		4.260,41
10/02/2025	1393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	1393	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/02/2025	1393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	1393	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
10/02/2025	1393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	857,88	
10/02/2025	1393	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 305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		857,88
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	857,88	
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		857,88
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	857,88	
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		857,88
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	882,72	
10/02/2025	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		882,72
10/02/2025	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	882,72	
10/02/2025	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		882,72
10/02/2025	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPED		250,00
10/02/2025	1394	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPED	250,00	
10/02/2025	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPED		
10/02/2025	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPED		250,00
10/02/2025	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPED	250,00	
10/02/2025	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPED		250,00
10/02/2025	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
10/02/2025	1395	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
10/02/2025	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
10/02/2025	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
10/02/2025	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 341 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		
10/02/2025	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
10/02/2025	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/02/2025	1396	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/02/2025	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/02/2025	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/02/2025	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/02/2025	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/02/2025	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
10/02/2025	1397	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		
10/02/2025	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
10/02/2025	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
10/02/2025	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
10/02/2025	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
10/02/2025	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	563,77	
10/02/2025	1398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		563,77
10/02/2025	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	563,77	
10/02/2025	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		563,77
10/02/2025	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	563,77	
10/02/2025	1398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		563,77
10/02/2025	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.981,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1398	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.981,20	
10/02/2025	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.981,20	
10/02/2025	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.981,20
10/02/2025	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.981,20	
10/02/2025	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.981,20
10/02/2025	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,00	
10/02/2025	1399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,00
10/02/2025	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,00	
10/02/2025	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,00
10/02/2025	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,00	
10/02/2025	1399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,00
10/02/2025	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO		1.917,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1399	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.917,00	
10/02/2025	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.917,00	
10/02/2025	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.917,00
10/02/2025	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.917,00	
10/02/2025	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.917,00
10/02/2025	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,67	
10/02/2025	1400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,67
10/02/2025	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,67	
10/02/2025	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,67
10/02/2025	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,67	
10/02/2025	1400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,67
10/02/2025	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		7.972,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1400	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.972,50	
10/02/2025	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.972,50	
10/02/2025	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.972,50
10/02/2025	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.972,50	
10/02/2025	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.972,50
10/02/2025	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1401	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
10/02/2025	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
10/02/2025	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
10/02/2025	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
10/02/2025	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
10/02/2025	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,88
10/02/2025	1402	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	560,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,88	
10/02/2025	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,88
10/02/2025	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,88	
10/02/2025	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,88
10/02/2025	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
10/02/2025	1403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
10/02/2025	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
10/02/2025	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
10/02/2025	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,93	
10/02/2025	1403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,93
10/02/2025	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS		244,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1403	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,38	
10/02/2025	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,38	
10/02/2025	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,38
10/02/2025	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,38	
10/02/2025	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,38
10/02/2025	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
10/02/2025	1404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
10/02/2025	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
10/02/2025	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
10/02/2025	1404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
10/02/2025	1404	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.644,00	
10/02/2025	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.644,00
10/02/2025	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.644,00	
10/02/2025	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.644,00
10/02/2025	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.644,00	
10/02/2025	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO		1.644,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2025	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,37	
10/02/2025	1405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,37
10/02/2025	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,37	
10/02/2025	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,37
10/02/2025	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,37	
10/02/2025	1405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,37
10/02/2025	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		1.361,80
10/02/2025	1405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	1.361,80	
10/02/2025	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	1.361,80	
10/02/2025	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		1.361,80
10/02/2025	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	1.361,80	
10/02/2025	1405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO		1.361,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
10/02/2025	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	1.361,80	
10/02/2025	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		1.361,80
10/02/2025	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ		1.552,00
10/02/2025	1406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ	1.552,00	
10/02/2025	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ	1.552,00	
10/02/2025	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ		1.552,00
10/02/2025	1406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE	1.552,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ		
10/02/2025	1406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ		1.552,00
10/02/2025	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ	1.552,00	
10/02/2025	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇ		1.552,00
10/02/2025	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
10/02/2025	1407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
10/02/2025	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
10/02/2025	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS		31,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO DE 2025..		
10/02/2025	1407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
10/02/2025	1407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
10/02/2025	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
10/02/2025	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
10/02/2025	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
10/02/2025	1408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
10/02/2025	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
10/02/2025	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
10/02/2025	1408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA	95,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
10/02/2025	1408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
10/02/2025	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
10/02/2025	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
10/02/2025	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59
10/02/2025	1409	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
10/02/2025	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
10/02/2025	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025:		3.347,59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
10/02/2025	1409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
10/02/2025	1409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59
10/02/2025	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
10/02/2025	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59
10/02/2025	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
10/02/2025	1410	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	272,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
10/02/2025	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
10/02/2025	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
10/02/2025	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
10/02/2025	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
10/02/2025	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
10/02/2025	1411	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
10/02/2025	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
10/02/2025	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
10/02/2025	1411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA	1.283,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		
10/02/2025	1411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
10/02/2025	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
10/02/2025	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
10/02/2025	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
10/02/2025	1412	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
10/02/2025	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
10/02/2025	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
10/02/2025	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
10/02/2025	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
10/02/2025	1413	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.	79,87	
10/02/2025	1413	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.		79,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1413	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.	79,87	
10/02/2025	1413	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.		79,87
10/02/2025	1413	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.	79,87	
10/02/2025	1413	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.		79,87
10/02/2025	1413	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
10/02/2025	1413	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	
10/02/2025	1413	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 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	
10/02/2025	1413	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
10/02/2025	1413	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	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	1413	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
10/02/2025	1413	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	
10/02/2025	1413	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
10/02/2025	1414	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 13/2025 ref. a Aquisição de bens	1.000.000,00	
10/02/2025	1414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2025 ref. a Aquisição de bens		1.000.000,00
10/02/2025	1415	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 14/2025 ref. a Aquisição de bens	1.000.000,00	
10/02/2025	1415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2025 ref. a Aquisição de bens		1.000.000,00
11/02/2025	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	1.590,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/02/2025	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
11/02/2025	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
11/02/2025	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
11/02/2025	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
11/02/2025	1418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
11/02/2025	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
11/02/2025	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
11/02/2025	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
11/02/2025	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA	464,40	
11/02/2025	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA		464,40
11/02/2025	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA	464,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA		464,40
11/02/2025	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
11/02/2025	1421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
11/02/2025	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
11/02/2025	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
11/02/2025	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
11/02/2025	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
11/02/2025	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
11/02/2025	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
11/02/2025	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
11/02/2025	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
11/02/2025	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
11/02/2025	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/02/2025	1423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/02/2025	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
11/02/2025	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/02/2025	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/02/2025	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/02/2025	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,19	
11/02/2025	1424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,19
11/02/2025	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,19	
11/02/2025	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,19
11/02/2025	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,19	
11/02/2025	1424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,19
11/02/2025	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.016,00
11/02/2025	1424	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO	2.016,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/02/2025	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.016,00	
11/02/2025	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.016,00
11/02/2025	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.016,00	
11/02/2025	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.016,00
11/02/2025	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/02/2025	1425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/02/2025	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/02/2025	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/02/2025	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/02/2025	1425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/02/2025	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1425	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,16	
11/02/2025	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,16	
11/02/2025	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,16
11/02/2025	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,16	
11/02/2025	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,16
11/02/2025	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
11/02/2025	1426	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
11/02/2025	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,	361,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
11/02/2025	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
11/02/2025	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
11/02/2025	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
11/02/2025	1427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
11/02/2025	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
11/02/2025	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
11/02/2025	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,55	
11/02/2025	1427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,55
11/02/2025	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		379,50
11/02/2025	1427	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	379,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	379,50	
11/02/2025	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		379,50
11/02/2025	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	379,50	
11/02/2025	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		379,50
11/02/2025	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
11/02/2025	1428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
11/02/2025	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
11/02/2025	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
11/02/2025	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
11/02/2025	1428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
11/02/2025	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		869,60
11/02/2025	1428	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE	869,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		
11/02/2025	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	869,60	
11/02/2025	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		869,60
11/02/2025	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	869,60	
11/02/2025	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		869,60
11/02/2025	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,70	
11/02/2025	1429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,70
11/02/2025	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,70	
11/02/2025	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,70
11/02/2025	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,70	
11/02/2025	1429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,70
11/02/2025	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.392,00
11/02/2025	1429	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE	5.392,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.392,00	
11/02/2025	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.392,00
11/02/2025	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.392,00	
11/02/2025	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.392,00
11/02/2025	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
11/02/2025	1430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
11/02/2025	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
11/02/2025	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
11/02/2025	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
11/02/2025	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
11/02/2025	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		568,10
11/02/2025	1430	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL	568,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	568,10	
11/02/2025	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		568,10
11/02/2025	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	568,10	
11/02/2025	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		568,10
11/02/2025	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
11/02/2025	1431	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
11/02/2025	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
11/02/2025	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA		375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
11/02/2025	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
11/02/2025	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
11/02/2025	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,38	
11/02/2025	1432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,38
11/02/2025	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,38	
11/02/2025	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,38
11/02/2025	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,38	
11/02/2025	1432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,38
11/02/2025	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.599,36
11/02/2025	1432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.599,36	
11/02/2025	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.599,36	
11/02/2025	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.599,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.599,36	
11/02/2025	1432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.599,36
11/02/2025	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.599,36	
11/02/2025	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.599,36
11/02/2025	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		59,00
11/02/2025	1433	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
11/02/2025	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
11/02/2025	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		59,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		
11/02/2025	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
11/02/2025	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		59,00
11/02/2025	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1434	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da	1.590,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/02/2025	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
11/02/2025	1435	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
11/02/2025	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
11/02/2025	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
11/02/2025	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
11/02/2025	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
11/02/2025	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1436	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO	1.590,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/02/2025	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
11/02/2025	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
11/02/2025	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
11/02/2025	1437	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
11/02/2025	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
11/02/2025	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
11/02/2025	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
11/02/2025	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		464,40
11/02/2025	1438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES	464,40	
11/02/2025	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES	464,40	
11/02/2025	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		464,40
11/02/2025	1438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO	464,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		
11/02/2025	1438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		464,40
11/02/2025	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES	464,40	
11/02/2025	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		464,40
11/02/2025	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	330,00	
11/02/2025	1439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		330,00
11/02/2025	1439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	330,00	
11/02/2025	1439	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		330,00
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	330,00	
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		330,00
11/02/2025	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,00	
11/02/2025	1439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,00
11/02/2025	1439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1439	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,00
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,00	
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,00
11/02/2025	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	450,00	
11/02/2025	1439	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 3396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		450,00
11/02/2025	1439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	450,00	
11/02/2025	1439	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		450,00
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	450,00	
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		450,00
11/02/2025	1439	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004 Construção de muro no lote de divisa com o ESF do Lot. Parizotto	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..	15.000,00	
11/02/2025	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..		15.000,00
11/02/2025	1439	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..	15.000,00	
11/02/2025	1439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..	15.000,00	
11/02/2025	1439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..		15.000,00
11/02/2025	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..	15.000,00	
11/02/2025	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..		15.000,00
11/02/2025	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	62,65	
11/02/2025	1440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		62,65
11/02/2025	1440	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	62,65	
11/02/2025	1440	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		62,65
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	62,65	
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		62,65
11/02/2025	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,17	
11/02/2025	1440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,17
11/02/2025	1440	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1440	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,17
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,17	
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,17
11/02/2025	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	85,44	
11/02/2025	1440	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 3641 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		85,44
11/02/2025	1440	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	85,44	
11/02/2025	1440	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		85,44
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	85,44	
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3641 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		85,44
11/02/2025	1440	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004 Construção de muro no lote de divisa com o ESF do Lot. Parizotto	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	2.847,97	
11/02/2025	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		2.847,97
11/02/2025	1440	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	2.847,97	
11/02/2025	1440	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		2.847,97
11/02/2025	1440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	2.847,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		
11/02/2025	1440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		2.847,97
11/02/2025	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	2.847,97	
11/02/2025	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		2.847,97
11/02/2025	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 3245 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.		2.694,16
11/02/2025	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.694,16	
11/02/2025	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3245 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.	2.694,16	
11/02/2025	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.694,16
11/02/2025	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.694,16	
11/02/2025	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3245 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.		2.694,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1441	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.694,16	
11/02/2025	1441	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.694,16
11/02/2025	1442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 310 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
11/02/2025	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
11/02/2025	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
11/02/2025	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
11/02/2025	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		149,37
11/02/2025	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
11/02/2025	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	149,37	
11/02/2025	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
11/02/2025	1443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 311 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
11/02/2025	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da	149,37	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
11/02/2025	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	149,37	
11/02/2025	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
11/02/2025	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		149,37
11/02/2025	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 311 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
11/02/2025	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	149,37	
11/02/2025	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
11/02/2025	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 312 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.136,77
11/02/2025	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAG	3.136,77	
11/02/2025	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAG	3.136,77	
11/02/2025	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		3.136,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAG		
11/02/2025	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAG		3.136,77
11/02/2025	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 312 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.136,77	
11/02/2025	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAG	3.136,77	
11/02/2025	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.136,77
11/02/2025	1445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 309 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
11/02/2025	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
11/02/2025	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
11/02/2025	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.		55,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
11/02/2025	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
11/02/2025	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 309 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
11/02/2025	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 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 IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
11/02/2025	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
11/02/2025	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3629 (OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.120,00
11/02/2025	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	3.120,00	
11/02/2025	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3629 (OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.120,00	
11/02/2025	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		3.120,00
11/02/2025	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	3.120,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3629 (OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.120,00
11/02/2025	1446	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	3.120,00	
11/02/2025	1446	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACA FIXA RECLINÁVEL, MODELO OLI 126, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		3.120,00
11/02/2025	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3623 (OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		620,00
11/02/2025	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
11/02/2025	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3623 (OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	620,00	
11/02/2025	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
11/02/2025	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
11/02/2025	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3623 (OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		620,00
11/02/2025	1447	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das	620,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1447	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA GINECOLÓGICA SIMPLES, MARCA OLMEDIC, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
11/02/2025	1448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 19 (BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		553,97
11/02/2025	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,97	
11/02/2025	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,97	
11/02/2025	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,97
11/02/2025	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 19 (BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	553,97	
11/02/2025	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,97
11/02/2025	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		553,97
11/02/2025	1449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 22 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.		1.027,52
11/02/2025	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.027,52	
11/02/2025	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.027,52	
11/02/2025	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.027,52
11/02/2025	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.027,52
11/02/2025	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 22 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.	1.027,52	
11/02/2025	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.027,52	
11/02/2025	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.		1.027,52
11/02/2025	1450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 84 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		54,06
11/02/2025	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	54,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,06	
11/02/2025	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,06
11/02/2025	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,06
11/02/2025	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	54,06	
11/02/2025	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,06	
11/02/2025	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		54,06
11/02/2025	1451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 45 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		9.938,29
11/02/2025	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.938,29	
11/02/2025	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	9.938,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.938,29
11/02/2025	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.938,29
11/02/2025	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 45 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	9.938,29	
11/02/2025	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.938,29	
11/02/2025	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		9.938,29
11/02/2025	1452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 39 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.		7.645,34
11/02/2025	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.645,34	
11/02/2025	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.645,34	
11/02/2025	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE		7.645,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 39 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.	7.645,34	
11/02/2025	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.645,34
11/02/2025	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.645,34	
11/02/2025	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.		7.645,34
11/02/2025	1453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 146 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		172,90
11/02/2025	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,90	
11/02/2025	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,90	
11/02/2025	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,90
11/02/2025	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 146 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	172,90	
11/02/2025	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,90	
11/02/2025	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		172,90
11/02/2025	1454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 31 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		454,45
11/02/2025	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,45	
11/02/2025	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,45	
11/02/2025	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,45
11/02/2025	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,45
11/02/2025	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 31 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	454,45	
11/02/2025	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		454,45
11/02/2025	1455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 82 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		116,59
11/02/2025	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,59	
11/02/2025	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,59	
11/02/2025	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,59
11/02/2025	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 82 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	116,59	
11/02/2025	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,59
11/02/2025	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,59	
11/02/2025	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		116,59
11/02/2025	1456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 133 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		7.751,85
11/02/2025	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	7.751,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.751,85	
11/02/2025	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.751,85
11/02/2025	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	7.751,85	
11/02/2025	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.751,85
11/02/2025	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.751,85	
11/02/2025	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		7.751,85
11/02/2025	1457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 159 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		796,84
11/02/2025	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,84	
11/02/2025	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	796,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		796,84
11/02/2025	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		796,84
11/02/2025	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	796,84	
11/02/2025	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,84	
11/02/2025	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		796,84
11/02/2025	1458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 308 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
11/02/2025	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/02/2025	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/02/2025	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 308 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
11/02/2025	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/02/2025	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/02/2025	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
11/02/2025	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 30 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.522,16
11/02/2025	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.522,16	
11/02/2025	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.522,16	
11/02/2025	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.522,16
11/02/2025	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 30 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.522,16	
11/02/2025	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO		4.522,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/02/2025	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BIMATOPROSTA, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.522,16	
11/02/2025	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.522,16
11/02/2025	1460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 164 (R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		717,29
11/02/2025	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	717,29	
11/02/2025	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	717,29	
11/02/2025	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		717,29
11/02/2025	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	717,29	
11/02/2025	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		717,29
11/02/2025	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE	717,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		717,29
11/02/2025	1461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 302 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		761,45
11/02/2025	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PINTURA DO SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	761,45	
11/02/2025	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PINTURA DO SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	761,45	
11/02/2025	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PINTURA DO SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		761,45
11/02/2025	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 302 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	761,45	
11/02/2025	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PINTURA DO SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		761,45
11/02/2025	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PINTURA DO SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	761,45	
11/02/2025	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		761,45
11/02/2025	1462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 40 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		87,44
11/02/2025	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	87,44	
11/02/2025	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	87,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		87,44
11/02/2025	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		87,44
11/02/2025	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 40 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	87,44	
11/02/2025	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	87,44	
11/02/2025	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		87,44
11/02/2025	1463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 127 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		8.861,40
11/02/2025	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.861,40	
11/02/2025	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.861,40	
11/02/2025	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.861,40
11/02/2025	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 127 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.	8.861,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
11/02/2025	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.861,40
11/02/2025	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.861,40	
11/02/2025	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		8.861,40
11/02/2025	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 97 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		924,27
11/02/2025	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	924,27	
11/02/2025	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	924,27	
11/02/2025	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		924,27
11/02/2025	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		924,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	924,27	
11/02/2025	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	924,27	
11/02/2025	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		924,27
11/02/2025	1465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 141 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.815,80
11/02/2025	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.815,80	
11/02/2025	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.815,80	
11/02/2025	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.815,80
11/02/2025	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.815,80
11/02/2025	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.815,80	
11/02/2025	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 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 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.815,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.815,80
11/02/2025	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 307 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
11/02/2025	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
11/02/2025	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
11/02/2025	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
11/02/2025	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
11/02/2025	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 307 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
11/02/2025	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
11/02/2025	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
11/02/2025	1467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 149 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.948,05
11/02/2025	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.948,05	
11/02/2025	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.948,05	
11/02/2025	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.948,05

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	3.948,05	
11/02/2025	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.948,05
11/02/2025	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.948,05	
11/02/2025	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.948,05
11/02/2025	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 49 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.350,72
11/02/2025	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.350,72	
11/02/2025	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.350,72	
11/02/2025	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.350,72
11/02/2025	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	7.350,72	
11/02/2025	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		7.350,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.350,72	
11/02/2025	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.350,72
11/02/2025	1469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 34 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		8.351,07
11/02/2025	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.351,07	
11/02/2025	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.351,07	
11/02/2025	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.351,07
11/02/2025	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 34 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	8.351,07	
11/02/2025	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.351,07
11/02/2025	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	8.351,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/02/2025	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		8.351,07
11/02/2025	1470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 140 (VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		494,00
11/02/2025	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	494,00	
11/02/2025	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	494,00	
11/02/2025	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		494,00
11/02/2025	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	494,00	
11/02/2025	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		494,00
11/02/2025	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	494,00	
11/02/2025	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		494,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	1471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 41 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.567,96
11/02/2025	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,96	
11/02/2025	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,96	
11/02/2025	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,96
11/02/2025	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 41 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.567,96	
11/02/2025	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,96
11/02/2025	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,96	
11/02/2025	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.567,96
12/02/2025	1472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
12/02/2025	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
12/02/2025	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
12/02/2025	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
12/02/2025	1473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/02/2025	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/02/2025	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
12/02/2025	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/02/2025	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
12/02/2025	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	1474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
12/02/2025	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
12/02/2025	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00
12/02/2025	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
12/02/2025	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00
12/02/2025	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
12/02/2025	1475	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
12/02/2025	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
12/02/2025	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
12/02/2025	1475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	1475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
12/02/2025	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
12/02/2025	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
13/02/2025	1476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
13/02/2025	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
13/02/2025	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
13/02/2025	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
13/02/2025	1477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 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	276.341,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
13/02/2025	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
13/02/2025	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
13/02/2025	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
13/02/2025	1478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	
13/02/2025	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
13/02/2025	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	
13/02/2025	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
13/02/2025	1479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
13/02/2025	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
13/02/2025	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	5.245,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
13/02/2025	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
13/02/2025	1480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
13/02/2025	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
13/02/2025	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
13/02/2025	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
13/02/2025	1481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/02/2025	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
13/02/2025	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/02/2025	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/02/2025	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/02/2025	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/02/2025	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/02/2025	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2025	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2025	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2025	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..	375,00	
13/02/2025	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
13/02/2025	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..	375,00	
13/02/2025	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
13/02/2025	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/02/2025	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/02/2025	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/02/2025	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/02/2025	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/02/2025	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/02/2025	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/02/2025	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.900,00	
13/02/2025	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.900,00
13/02/2025	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.900,00	
13/02/2025	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.900,00
13/02/2025	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME	7.152,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2025	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.152,00
13/02/2025	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.152,00	
13/02/2025	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.152,00
13/02/2025	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 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 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI	125,00	
13/02/2025	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 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 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI		125,00
13/02/2025	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 501 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 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI	125,00	
13/02/2025	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 501 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 20/02/2025,		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAI		
13/02/2025	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
13/02/2025	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		250,00
13/02/2025	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
13/02/2025	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		250,00
13/02/2025	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SA	250,00	
13/02/2025	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SA		250,00
13/02/2025	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SA		
13/02/2025	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SA		250,00
13/02/2025	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP..	125,00	
13/02/2025	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP..		125,00
13/02/2025	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP..	125,00	
13/02/2025	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP..		125,00
13/02/2025	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROCHA E ALCIDES LOPES,		
13/02/2025	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ALCIDES LOPES,		125,00
13/02/2025	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ALCIDES LOPES,	125,00	
13/02/2025	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ALCIDES LOPES,		125,00
13/02/2025	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	
13/02/2025	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		125,00
13/02/2025	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		125,00
13/02/2025	1495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2025	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2025	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2025	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2025	1496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
13/02/2025	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
13/02/2025	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
13/02/2025	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
13/02/2025	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
13/02/2025	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
13/02/2025	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
13/02/2025	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
13/02/2025	1498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA JULIA S. CAMP	125,00	
13/02/2025	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA JULIA S. CAMP		125,00
13/02/2025	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA JULIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S. CAMP		
13/02/2025	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA JULIA S. CAMP		125,00
13/02/2025	1499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
13/02/2025	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		60,00
13/02/2025	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
13/02/2025	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		60,00
13/02/2025	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.119,40	
13/02/2025	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		3.119,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2025	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 512 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.119,40	
13/02/2025	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.119,40
13/02/2025	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,89	
13/02/2025	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,89
13/02/2025	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,89	
13/02/2025	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,89
13/02/2025	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,72	
13/02/2025	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da		574,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2025	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,72	
13/02/2025	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,72
13/02/2025	1503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	696,66	
13/02/2025	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		696,66
13/02/2025	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	696,66	
13/02/2025	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		696,66
13/02/2025	1504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	305,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		305,50
13/02/2025	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	305,50	
13/02/2025	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		305,50
13/02/2025	1505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.405,54	
13/02/2025	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.405,54
13/02/2025	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.405,54	
13/02/2025	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.405,54
13/02/2025	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
13/02/2025	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
13/02/2025	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
13/02/2025	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2025	1507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2025	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2025	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2025	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/02/2025	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/02/2025	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2025	1508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
13/02/2025	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2025	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2025	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/02/2025	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/02/2025	1509	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.	182,75	
13/02/2025	1509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		182,75
13/02/2025	1509	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.	182,75	
13/02/2025	1509	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.		182,75
13/02/2025	1509	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.	182,75	
13/02/2025	1509	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.		182,75
13/02/2025	1509	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..		10.190,34
13/02/2025	1509	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..	10.190,34	
13/02/2025	1509	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	10.190,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
13/02/2025	1509	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..		10.190,34
13/02/2025	1509	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..	10.190,34	
13/02/2025	1509	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..		10.190,34
13/02/2025	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
13/02/2025	1510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
13/02/2025	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
13/02/2025	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
13/02/2025	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
13/02/2025	1510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
13/02/2025	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,00
13/02/2025	1510	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,00	
13/02/2025	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,00
13/02/2025	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,00	
13/02/2025	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,00
13/02/2025	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
13/02/2025	1511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
13/02/2025	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
13/02/2025	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE		296.449,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		
13/02/2025	1511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
13/02/2025	1511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
13/02/2025	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
13/02/2025	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
13/02/2025	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
13/02/2025	1512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
13/02/2025	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
13/02/2025	1512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
13/02/2025	1512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
13/02/2025	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
13/02/2025	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
13/02/2025	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
13/02/2025	1513	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	
13/02/2025	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	
13/02/2025	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
13/02/2025	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.238,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
13/02/2025	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
13/02/2025	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
13/02/2025	1514	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
13/02/2025	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
13/02/2025	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
13/02/2025	1514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
13/02/2025	1514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
13/02/2025	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
13/02/2025	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
13/02/2025	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
13/02/2025	1515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
13/02/2025	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
13/02/2025	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
13/02/2025	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
13/02/2025	1515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
13/02/2025	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		696,66
13/02/2025	1515	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	696,66	
13/02/2025	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	696,66	
13/02/2025	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		696,66
13/02/2025	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	696,66	
13/02/2025	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		696,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,66	
13/02/2025	1516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,66
13/02/2025	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,66	
13/02/2025	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,66
13/02/2025	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,66	
13/02/2025	1516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,66
13/02/2025	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		305,50
13/02/2025	1516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	305,50	
13/02/2025	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	305,50	
13/02/2025	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		305,50
13/02/2025	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	305,50	
13/02/2025	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		305,50
13/02/2025	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		72,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	1517	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	72,15	
13/02/2025	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	72,15	
13/02/2025	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		72,15
13/02/2025	1517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	72,15	
13/02/2025	1517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		72,15
13/02/2025	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	72,15	
13/02/2025	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		72,15
14/02/2025	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
14/02/2025	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15
14/02/2025	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
14/02/2025	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS		639,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		
14/02/2025	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
14/02/2025	1519	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
14/02/2025	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
14/02/2025	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
14/02/2025	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
14/02/2025	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
14/02/2025	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,65	
14/02/2025	1520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,65
14/02/2025	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,65	
14/02/2025	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,65
14/02/2025	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,65	
14/02/2025	1520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/02/2025	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		2.554,00
14/02/2025	1520	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	2.554,00	
14/02/2025	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	2.554,00	
14/02/2025	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		2.554,00
14/02/2025	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	2.554,00	
14/02/2025	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		2.554,00
14/02/2025	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
14/02/2025	1521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
14/02/2025	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
14/02/2025	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
14/02/2025	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/02/2025	1521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
14/02/2025	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,80
14/02/2025	1521	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,80	
14/02/2025	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,80	
14/02/2025	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,80
14/02/2025	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,80	
14/02/2025	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,80
14/02/2025	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	319,60	
14/02/2025	1522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		319,60
14/02/2025	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	319,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		319,60
14/02/2025	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	319,60	
14/02/2025	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		319,60
14/02/2025	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.634,00
14/02/2025	1522	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.634,00	
14/02/2025	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.634,00	
14/02/2025	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.634,00
14/02/2025	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.634,00	
14/02/2025	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.634,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
14/02/2025	1523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
14/02/2025	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
14/02/2025	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
14/02/2025	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
14/02/2025	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
14/02/2025	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,52
14/02/2025	1523	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,52	
14/02/2025	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,52	
14/02/2025	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,52
14/02/2025	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,52
14/02/2025	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
14/02/2025	1524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
14/02/2025	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
14/02/2025	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
14/02/2025	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
14/02/2025	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
14/02/2025	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,16
14/02/2025	1524	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,16	
14/02/2025	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,16	
14/02/2025	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,16
14/02/2025	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE	160,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,16
14/02/2025	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,98	
14/02/2025	1525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,98
14/02/2025	1525	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,98	
14/02/2025	1525	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,98
14/02/2025	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,98	
14/02/2025	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,98
14/02/2025	1525	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.832,00	
14/02/2025	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.832,00
14/02/2025	1525	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.832,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	1525	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.832,00
14/02/2025	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.832,00	
14/02/2025	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.832,00
14/02/2025	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,98	
14/02/2025	1526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,98
14/02/2025	1526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,98	
14/02/2025	1526	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,98
14/02/2025	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,98	
14/02/2025	1526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,98
14/02/2025	1526	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.832,00	
14/02/2025	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR		2.832,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/02/2025	1526	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.832,00	
14/02/2025	1526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.832,00
14/02/2025	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.832,00	
14/02/2025	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.832,00
14/02/2025	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,54	
14/02/2025	1527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,54
14/02/2025	1527	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,54	
14/02/2025	1527	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,54
14/02/2025	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	68,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
14/02/2025	1527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,54
14/02/2025	1527	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	5.712,00	
14/02/2025	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ		5.712,00
14/02/2025	1527	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	5.712,00	
14/02/2025	1527	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ		5.712,00
14/02/2025	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	5.712,00	
14/02/2025	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS,		5.712,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ		
14/02/2025	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,49	
14/02/2025	1528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,49
14/02/2025	1528	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,49	
14/02/2025	1528	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,49
14/02/2025	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,49	
14/02/2025	1528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,49
14/02/2025	1528	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.124,00	
14/02/2025	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.124,00
14/02/2025	1528	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.124,00	
14/02/2025	1528	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.124,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.124,00	
14/02/2025	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.124,00
14/02/2025	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
14/02/2025	1529	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
14/02/2025	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
14/02/2025	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
14/02/2025	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		
14/02/2025	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
14/02/2025	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
14/02/2025	1530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
14/02/2025	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
14/02/2025	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
14/02/2025	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
14/02/2025	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
14/02/2025	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
14/02/2025	1531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/02/2025	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/02/2025	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/02/2025	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/02/2025	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/02/2025	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00
14/02/2025	1532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
14/02/2025	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
14/02/2025	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
14/02/2025	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00
14/02/2025	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/02/2025	1533	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/02/2025	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/02/2025	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/02/2025	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/02/2025	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/02/2025	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
14/02/2025	1534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		
14/02/2025	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
14/02/2025	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
14/02/2025	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
14/02/2025	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
14/02/2025	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/02/2025	1535	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/02/2025	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/02/2025	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/02/2025	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 450 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	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/02/2025	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/02/2025	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.333,39
14/02/2025	1536	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.333,39	
14/02/2025	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.333,39	
14/02/2025	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.333,39
14/02/2025	1536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.333,39	
14/02/2025	1536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.333,39
14/02/2025	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.333,39	
14/02/2025	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.333,39
14/02/2025	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO		18.039,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		
14/02/2025	1537	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
14/02/2025	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
14/02/2025	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
14/02/2025	1537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
14/02/2025	1537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
14/02/2025	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
14/02/2025	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
14/02/2025	1538	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 70/2024 ref. a Contratação de serviços	50.816,16	
14/02/2025	1538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 70/2024 ref. a Contratação de serviços		50.816,16
14/02/2025	1539	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 70/2024 ref. a Contratação de serviços	3.882,34	
14/02/2025	1539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 70/2024 ref. a Contratação de serviços		3.882,34
17/02/2025	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	103,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
17/02/2025	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		103,03
17/02/2025	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
17/02/2025	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		103,03
17/02/2025	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
17/02/2025	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
17/02/2025	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
17/02/2025	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
17/02/2025	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	62.579,08	
17/02/2025	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		62.579,08
17/02/2025	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	62.579,08	
17/02/2025	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		62.579,08
17/02/2025	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 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 2/2025.	9.056,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 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 2/2025.		9.056,99
17/02/2025	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 523 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 2/2025.	9.056,99	
17/02/2025	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 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 2/2025.		9.056,99
17/02/2025	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 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 2/2025.	8.400,98	
17/02/2025	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 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 2/2025.		8.400,98
17/02/2025	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 524 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 2/2025.	8.400,98	
17/02/2025	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 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 2/2025.		8.400,98
17/02/2025	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 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 2/2025.	84.545,33	
17/02/2025	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 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 2/2025.		84.545,33
17/02/2025	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 525 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 2/2025.	84.545,33	
17/02/2025	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 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 2/2025.		84.545,33
17/02/2025	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 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 2/2025.	184.579,68	
17/02/2025	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		184.579,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
17/02/2025	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 526 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 2/2025.	184.579,68	
17/02/2025	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 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 2/2025.		184.579,68
17/02/2025	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.079,65	
17/02/2025	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.079,65
17/02/2025	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.079,65	
17/02/2025	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.079,65
17/02/2025	1548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	558.707,18	
17/02/2025	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		558.707,18
17/02/2025	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	558.707,18	
17/02/2025	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		558.707,18
17/02/2025	1549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	16.313,03	
17/02/2025	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		16.313,03
17/02/2025	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	16.313,03	
17/02/2025	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		16.313,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
17/02/2025	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/02/2025	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
17/02/2025	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
17/02/2025	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/02/2025	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/02/2025	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/02/2025	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/02/2025	1552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA EXAME COM OTOR		
17/02/2025	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA EXAME COM OTOR		250,00
17/02/2025	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA EXAME COM OTOR	250,00	
17/02/2025	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA EXAME COM OTOR		250,00
17/02/2025	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/02/2025	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
17/02/2025	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/02/2025	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
17/02/2025	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
17/02/2025	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
17/02/2025	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
17/02/2025	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
17/02/2025	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PARA CONSULTA,	250,00	
17/02/2025	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PARA CONSULTA,		250,00
17/02/2025	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PARA CONSULTA,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PARA CONSULTA,		250,00
17/02/2025	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
17/02/2025	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
17/02/2025	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
17/02/2025	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
17/02/2025	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM; CAPINZAL A CAM	5.869,55	
17/02/2025	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM; CAPINZAL A CAM		5.869,55
17/02/2025	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 537 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	5.869,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM; CAPINZAL A CAM		
17/02/2025	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM; CAPINZAL A CAM		5.869,55
17/02/2025	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..	241,43	
17/02/2025	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		241,43
17/02/2025	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..	241,43	
17/02/2025	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		241,43
17/02/2025	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURI		125,00
17/02/2025	1559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURI	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURI	125,00	
17/02/2025	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURI		125,00
17/02/2025	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURI	125,00	
17/02/2025	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURI		125,00
17/02/2025	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		125,00
17/02/2025	1560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS	125,00	
17/02/2025	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		
17/02/2025	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		125,00
17/02/2025	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS	125,00	
17/02/2025	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		125,00
17/02/2025	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/02/2025	1561	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/02/2025	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/02/2025	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PENHA..		
17/02/2025	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/02/2025	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/02/2025	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15
17/02/2025	1562	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
17/02/2025	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
17/02/2025	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15
17/02/2025	1562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
17/02/2025	1562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15
17/02/2025	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
17/02/2025	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;		5.869,55
17/02/2025	1563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;	5.869,55	
17/02/2025	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;	5.869,55	
17/02/2025	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;		5.869,55
17/02/2025	1563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;	5.869,55	
17/02/2025	1563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM;		5.869,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;		
17/02/2025	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;	5.869,55	
17/02/2025	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;		5.869,55
17/02/2025	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		241,43
17/02/2025	1564	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..	241,43	
17/02/2025	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..	241,43	
17/02/2025	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		241,43
17/02/2025	1564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..	241,43	
17/02/2025	1564	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		241,43
17/02/2025	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS	241,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		
17/02/2025	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025..		241,43
18/02/2025	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	360,00	
18/02/2025	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		360,00
18/02/2025	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	360,00	
18/02/2025	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		360,00
18/02/2025	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.306,00	
18/02/2025	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.306,00
18/02/2025	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.306,00	
18/02/2025	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da		2.306,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/02/2025	1567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.640,00	
18/02/2025	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.640,00
18/02/2025	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.640,00	
18/02/2025	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.640,00
18/02/2025	1568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	946,00	
18/02/2025	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		946,00
18/02/2025	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	946,00	
18/02/2025	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS		946,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/02/2025	1569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 27	893,00	
18/02/2025	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 27		893,00
18/02/2025	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 27	893,00	
18/02/2025	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 27		893,00
18/02/2025	1570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	82,55	
18/02/2025	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		82,55
18/02/2025	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	82,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		82,55
18/02/2025	1571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 373/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		3.080,00
18/02/2025	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 373/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	3.080,00	
18/02/2025	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 373/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		3.080,00
18/02/2025	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 373/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	3.080,00	
18/02/2025	1572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 392/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		1.504,80
18/02/2025	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 392/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	1.504,80	
18/02/2025	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 392/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		1.504,80
18/02/2025	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 392/2025 PELO ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	1.504,80	
18/02/2025	1573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 387/2025 DEVIDO UM ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		21.088,88
18/02/2025	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 387/2025 DEVIDO UM ITEM SE ENCONTRAR	21.088,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		
18/02/2025	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 387/2025 DEVIDO UM ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		21.088,88
18/02/2025	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 387/2025 DEVIDO UM ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	21.088,88	
18/02/2025	1574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 DEVIDO ALGUNS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		18.944,94
18/02/2025	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 DEVIDO ALGUNS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	18.944,94	
18/02/2025	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 DEVIDO ALGUNS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..		18.944,94
18/02/2025	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 DEVIDO ALGUNS ITENS SE ENCONTRAREM BLOQUEADOS NO SISTEMA DO CINCATARINA, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR O EMPENHO..	18.944,94	
18/02/2025	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1575	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1576	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
18/02/2025	1577	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
18/02/2025	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
18/02/2025	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		250,00
18/02/2025	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
18/02/2025	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		250,00
18/02/2025	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,24	
18/02/2025	1578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,24
18/02/2025	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,24	
18/02/2025	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,24
18/02/2025	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,24	
18/02/2025	1578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,24
18/02/2025	1578	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	421,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		421,75
18/02/2025	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	421,75	
18/02/2025	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		421,75
18/02/2025	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	421,75	
18/02/2025	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		421,75
18/02/2025	1579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
18/02/2025	1579	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
18/02/2025	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
18/02/2025	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
18/02/2025	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
18/02/2025	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 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		466,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
18/02/2025	1580	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44,14	
18/02/2025	1580	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 460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44,14
18/02/2025	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44,14	
18/02/2025	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44,14
18/02/2025	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44,14	
18/02/2025	1580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44,14
18/02/2025	1580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	588,64	
18/02/2025	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		588,64
18/02/2025	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	588,64	
18/02/2025	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		588,64
18/02/2025	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	211,31	
18/02/2025	1581	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 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		211,31
18/02/2025	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	211,31	
18/02/2025	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		211,31
18/02/2025	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	211,31	
18/02/2025	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		211,31
18/02/2025	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.600,92
18/02/2025	1581	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.600,92	
18/02/2025	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.600,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
		LIQUIDAR			
18/02/2025	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.600,92
18/02/2025	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.600,92	
18/02/2025	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.600,92
18/02/2025	1582	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
18/02/2025	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
18/02/2025	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
18/02/2025	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
18/02/2025	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
18/02/2025	1583	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..	375,00	
18/02/2025	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..	375,00	
18/02/2025	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
18/02/2025	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE	375,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA..		
18/02/2025	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
18/02/2025	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		360,00
18/02/2025	1584	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	360,00	
18/02/2025	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	360,00	
18/02/2025	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		360,00
18/02/2025	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	360,00	
18/02/2025	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		360,00
18/02/2025	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.306,00
18/02/2025	1585	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da	2.306,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/02/2025	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.306,00	
18/02/2025	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.306,00
18/02/2025	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.306,00	
18/02/2025	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.306,00
18/02/2025	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.640,00
18/02/2025	1586	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.640,00	
18/02/2025	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.640,00	
18/02/2025	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da		1.640,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/02/2025	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.640,00	
18/02/2025	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.640,00
18/02/2025	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		946,00
18/02/2025	1587	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	946,00	
18/02/2025	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	946,00	
18/02/2025	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		946,00
18/02/2025	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	946,00	
18/02/2025	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		946,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA		893,00
18/02/2025	1588	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA	893,00	
18/02/2025	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA	893,00	
18/02/2025	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA		893,00
18/02/2025	1588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA	893,00	
18/02/2025	1588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA		893,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA	893,00	
18/02/2025	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA		893,00
18/02/2025	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		82,55
18/02/2025	1589	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	82,55	
18/02/2025	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	82,55	
18/02/2025	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		82,55
18/02/2025	1589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	82,55	
18/02/2025	1589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		82,55
18/02/2025	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	82,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		82,55
18/02/2025	1590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3079 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		479,60
18/02/2025	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	479,60	
18/02/2025	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3079 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	479,60	
18/02/2025	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		479,60
18/02/2025	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	479,60	
18/02/2025	1590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3079 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		479,60
18/02/2025	1590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	479,60	
18/02/2025	1590	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO		479,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
18/02/2025	1591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 210 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		407,08
18/02/2025	1591	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	407,08	
18/02/2025	1591	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 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	407,08	
18/02/2025	1591	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		407,08
18/02/2025	1591	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		407,08
18/02/2025	1591	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.	407,08	
18/02/2025	1591	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	407,08	
18/02/2025	1591	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.		407,08
18/02/2025	1592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de empenho de nº 2829 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		251,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		624016-9			
18/02/2025	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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,	251,38	
18/02/2025	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2829 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	251,38	
18/02/2025	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2829 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,		251,38
18/02/2025	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2829 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,	251,38	
18/02/2025	1592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2829 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		251,38
18/02/2025	1592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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,	251,38	
18/02/2025	1592	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2829 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,		251,38
18/02/2025	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 320 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
18/02/2025	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM	13.528,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
18/02/2025	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.528,70	
18/02/2025	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.528,70
18/02/2025	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.528,70
18/02/2025	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 320 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.528,70	
18/02/2025	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.528,70	
18/02/2025	1593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
18/02/2025	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 321 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.252,94
18/02/2025	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.252,94	
18/02/2025	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.252,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.252,94
18/02/2025	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 321 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.252,94	
18/02/2025	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.252,94
18/02/2025	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.252,94	
18/02/2025	1594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.252,94
18/02/2025	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 316 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
18/02/2025	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	11.414,48	
18/02/2025	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	11.414,48	
18/02/2025	1595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		11.414,48
18/02/2025	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		11.414,48
18/02/2025	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 316 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	11.414,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/02/2025	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	11.414,48	
18/02/2025	1595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
18/02/2025	1596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 314 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		935,75
18/02/2025	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	935,75	
18/02/2025	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	935,75	
18/02/2025	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		935,75
18/02/2025	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		935,75
18/02/2025	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 314 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	935,75	
18/02/2025	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	935,75	
18/02/2025	1596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		935,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 423 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.821,00
18/02/2025	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	14.821,00	
18/02/2025	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	14.821,00	
18/02/2025	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		14.821,00
18/02/2025	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		14.821,00
18/02/2025	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 423 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.	14.821,00	
18/02/2025	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 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 DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	14.821,00	
18/02/2025	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.821,00
18/02/2025	1598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 317 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		42.918,40
18/02/2025	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
18/02/2025	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
18/02/2025	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
18/02/2025	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 317 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	42.918,40	
18/02/2025	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
18/02/2025	1598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		42.918,40
18/02/2025	1599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 322 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.941,40
18/02/2025	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.941,40	
18/02/2025	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.941,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.941,40
18/02/2025	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 322 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.941,40	
18/02/2025	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.941,40
18/02/2025	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.941,40	
18/02/2025	1599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.941,40
18/02/2025	1600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 425 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		10.500,00
18/02/2025	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
18/02/2025	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
18/02/2025	1600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		10.500,00
18/02/2025	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 425 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	10.500,00	
18/02/2025	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE		10.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
18/02/2025	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	10.500,00	
18/02/2025	1600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		10.500,00
18/02/2025	1601	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.		10.007,59
18/02/2025	1601	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..	10.007,59	
18/02/2025	1601	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..	10.007,59	
18/02/2025	1601	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..		10.007,59
18/02/2025	1601	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..		10.007,59
18/02/2025	1601	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.	10.007,59	
18/02/2025	1601	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..	10.007,59	
18/02/2025	1601	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.		10.007,59
18/02/2025	1602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 427 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		3.174,24
18/02/2025	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A	3.174,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07 DE FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
18/02/2025	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
18/02/2025	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.174,24
18/02/2025	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 427 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	3.174,24	
18/02/2025	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.174,24	
18/02/2025	1602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		3.174,24
18/02/2025	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 428 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.153,51
18/02/2025	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
18/02/2025	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
18/02/2025	1603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.153,51
18/02/2025	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 428 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	1.153,51	
18/02/2025	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.153,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.153,51	
18/02/2025	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.153,51
18/02/2025	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 428 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		434,34
18/02/2025	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	434,34	
18/02/2025	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	434,34	
18/02/2025	1604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		434,34
18/02/2025	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..		434,34
18/02/2025	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 428 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	434,34	
18/02/2025	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025..	434,34	
18/02/2025	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		434,34
18/02/2025	1605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 152 (BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.842,60
18/02/2025	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 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	8.842,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.842,60	
18/02/2025	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.842,60
18/02/2025	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 152 (BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	8.842,60	
18/02/2025	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.842,60
18/02/2025	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.842,60	
18/02/2025	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.842,60
18/02/2025	1606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 363 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		375,00
18/02/2025	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
18/02/2025	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
18/02/2025	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	375,00	
18/02/2025	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
18/02/2025	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
18/02/2025	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		375,00
18/02/2025	1607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
18/02/2025	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
18/02/2025	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		250,00
18/02/2025	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..		
18/02/2025	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE..	250,00	
18/02/2025	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 339 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/02/2025	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/02/2025	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/02/2025	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/02/2025	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 339 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/02/2025	1608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 335 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		
18/02/2025	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
18/02/2025	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
18/02/2025	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
18/02/2025	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 335 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
18/02/2025	1609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 346 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
18/02/2025	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 346 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 99 (COMERCIO NOVO RUMO LTDA) via ordem_bancaria.		1.624,27
18/02/2025	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.624,27	
18/02/2025	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.624,27	
18/02/2025	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.624,27
18/02/2025	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA		1.624,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 99 (COMERCIO NOVO RUMO LTDA) via ordem_bancaria.	1.624,27	
18/02/2025	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.624,27	
18/02/2025	1611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (COMERCIO NOVO RUMO LTDA) via ordem_bancaria.		1.624,27
18/02/2025	1612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 330 (BRUNA MARIÁ MORESCO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	
18/02/2025	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..	250,00	
18/02/2025	1612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
18/02/2025	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 330 (BRUNA MARIÁ MORESCO) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		250,00
18/02/2025	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR..		
18/02/2025	1612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (BRUNA MARIÁ MORESCO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 337 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/02/2025	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/02/2025	1613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/02/2025	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 337 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
18/02/2025	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
18/02/2025	1613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 23 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.548,63
18/02/2025	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO,	1.548,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,63	
18/02/2025	1614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.548,63
18/02/2025	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 23 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.548,63	
18/02/2025	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.548,63
18/02/2025	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,63	
18/02/2025	1614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.548,63
18/02/2025	1615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 58 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.849,34
18/02/2025	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.849,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.849,34	
18/02/2025	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.849,34
18/02/2025	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 58 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.849,34	
18/02/2025	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.849,34
18/02/2025	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.849,34	
18/02/2025	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.849,34
18/02/2025	1616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 315 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		13.318,48
18/02/2025	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.318,48	
18/02/2025	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.318,48	
18/02/2025	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER		13.318,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
18/02/2025	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 315 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	13.318,48	
18/02/2025	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.318,48
18/02/2025	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.318,48	
18/02/2025	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		13.318,48
18/02/2025	1617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 429 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		13.738,94
18/02/2025	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
18/02/2025	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..	13.738,94	
18/02/2025	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
18/02/2025	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 429 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	13.738,94	
18/02/2025	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		13.738,94
18/02/2025	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 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,	13.738,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025..		
18/02/2025	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		13.738,94
18/02/2025	1618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	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
18/02/2025	1618	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	
18/02/2025	1618	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	
18/02/2025	1618	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
18/02/2025	1618	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	
18/02/2025	1618	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, 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	
18/02/2025	1618	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,	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/02/2025	1618	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
18/02/2025	1618	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
18/02/2025	1618	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	
18/02/2025	1618	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	
18/02/2025	1618	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
18/02/2025	1618	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
18/02/2025	1618	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

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	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
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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 AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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
18/02/2025	1619	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,		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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	
18/02/2025	1619	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
18/02/2025	1619	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
18/02/2025	1619	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
18/02/2025	1620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		260,00
18/02/2025	1620	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	
18/02/2025	1620	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	
18/02/2025	1620	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
18/02/2025	1620	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	260,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
18/02/2025	1620	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	
18/02/2025	1620	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	
18/02/2025	1620	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 AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		260,00
18/02/2025	1620	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	
18/02/2025	1620	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
18/02/2025	1620	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	
18/02/2025	1620	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
18/02/2025	1620	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
18/02/2025	1620	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

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 154 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via ordem_bancaria.		560,88
18/02/2025	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,88	
18/02/2025	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,88	
18/02/2025	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,88
18/02/2025	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via ordem_bancaria.	560,88	
18/02/2025	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		560,88
18/02/2025	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	560,88	
18/02/2025	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via ordem_bancaria.		560,88
18/02/2025	1622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 161 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via ordem_bancaria.		30,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
18/02/2025	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
18/02/2025	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
18/02/2025	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
18/02/2025	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via ordem_bancaria.	30,60	
18/02/2025	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
18/02/2025	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via ordem_bancaria.		30,60
18/02/2025	1623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 318 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		22.728,75
18/02/2025	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO	22.728,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
18/02/2025	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	
18/02/2025	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
18/02/2025	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 318 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	22.728,75	
18/02/2025	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		22.728,75
18/02/2025	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	22.728,75	
18/02/2025	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		22.728,75
18/02/2025	1624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 159 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		796,84
18/02/2025	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,84	
18/02/2025	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS	796,84	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		796,84
18/02/2025	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		796,84
18/02/2025	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	796,84	
18/02/2025	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	796,84	
18/02/2025	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		796,84
18/02/2025	1625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 240 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		158,24
18/02/2025	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,24	
18/02/2025	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,24	
18/02/2025	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE		158,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,24
18/02/2025	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 240 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	158,24	
18/02/2025	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,24	
18/02/2025	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		158,24
18/02/2025	1626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 313 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.740,00
18/02/2025	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
18/02/2025	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
18/02/2025	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		4.740,00
18/02/2025	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 313 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.740,00	
18/02/2025	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025,		4.740,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..		
18/02/2025	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025..	4.740,00	
18/02/2025	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.740,00
18/02/2025	1627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 424 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,78
18/02/2025	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.756,78	
18/02/2025	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.756,78	
18/02/2025	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.756,78
18/02/2025	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..		2.756,78
18/02/2025	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 424 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.756,78	
18/02/2025	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 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 JANEIRO DE 2025..	2.756,78	
18/02/2025	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 424 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2025	1628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 319 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		13.318,48
18/02/2025	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.318,48	
18/02/2025	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.318,48	
18/02/2025	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.318,48
18/02/2025	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 319 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.	13.318,48	
18/02/2025	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..		13.318,48
18/02/2025	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 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 JANEIRO DE 2025..	13.318,48	
18/02/2025	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		13.318,48
18/02/2025	1629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 334 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
18/02/2025	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 334 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 338 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
18/02/2025	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
18/02/2025	1630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
18/02/2025	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 338 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		125,00
18/02/2025	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	125,00	
18/02/2025	1630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 328 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/02/2025	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/02/2025	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/02/2025	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/02/2025	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 328 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/02/2025	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 365 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
18/02/2025	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
18/02/2025	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00
18/02/2025	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..		125,00
18/02/2025	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM..	125,00	
18/02/2025	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 329 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		
18/02/2025	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 329 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 204 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.523,35
18/02/2025	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	2.523,35	
18/02/2025	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	2.523,35	
18/02/2025	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		2.523,35
18/02/2025	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.523,35	
18/02/2025	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		2.523,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	2.523,35	
18/02/2025	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.523,35
18/02/2025	1635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 101 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		5.327,30
18/02/2025	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.327,30	
18/02/2025	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.327,30	
18/02/2025	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.327,30
18/02/2025	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	5.327,30	
18/02/2025	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.327,30
18/02/2025	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.327,30	
18/02/2025	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		5.327,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 340 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	250,00	
18/02/2025	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	250,00	
18/02/2025	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		250,00
18/02/2025	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		250,00
18/02/2025	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	250,00	
18/02/2025	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 158 (JULIANO DE COSTA LTDA) via ordem_bancaria.		241,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,45	
18/02/2025	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,45	
18/02/2025	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,45
18/02/2025	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (JULIANO DE COSTA LTDA) via ordem_bancaria.	241,45	
18/02/2025	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,45
18/02/2025	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,45	
18/02/2025	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (JULIANO DE COSTA LTDA) via ordem_bancaria.		241,45
18/02/2025	1638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 422 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
18/02/2025	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 422 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/02/2025	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/02/2025	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 139 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		1.548,69
18/02/2025	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,69	
18/02/2025	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,69	
18/02/2025	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.548,69
18/02/2025	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE		1.548,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	1.548,69	
18/02/2025	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,69	
18/02/2025	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		1.548,69
18/02/2025	1640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 249 (KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.) via ordem_bancaria.		400,00
18/02/2025	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
18/02/2025	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
18/02/2025	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
18/02/2025	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 249 (KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.) via ordem_bancaria.	400,00	
18/02/2025	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
18/02/2025	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.) via ordem_bancaria.		400,00
18/02/2025	1641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 167 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		46.417,43
18/02/2025	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.417,43	
18/02/2025	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.417,43	
18/02/2025	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.417,43
18/02/2025	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.417,43
18/02/2025	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.	46.417,43	
18/02/2025	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.417,43	
18/02/2025	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		46.417,43
18/02/2025	1642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 166 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		1.894,00
18/02/2025	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO	1.894,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/02/2025	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.894,00	
18/02/2025	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.894,00
18/02/2025	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	1.894,00	
18/02/2025	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.894,00
18/02/2025	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.894,00	
18/02/2025	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		1.894,00
18/02/2025	1643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 162 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		7.876,83
18/02/2025	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.876,83	
18/02/2025	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.876,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.876,83
18/02/2025	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	7.876,83	
18/02/2025	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.876,83
18/02/2025	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.876,83	
18/02/2025	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		7.876,83
18/02/2025	1644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3543 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		7.990,94
18/02/2025	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.990,94	
18/02/2025	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3543 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	7.990,94	
18/02/2025	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.990,94
18/02/2025	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.990,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3543 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		7.990,94
18/02/2025	1644	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.990,94	
18/02/2025	1644	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEMDA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.990,94
18/02/2025	1645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 332 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/02/2025	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 332 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/02/2025	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 278 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		361,80
18/02/2025	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
18/02/2025	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
18/02/2025	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
18/02/2025	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	361,80	
18/02/2025	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
18/02/2025	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
18/02/2025	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		361,80
18/02/2025	1647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 344 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
18/02/2025	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		
18/02/2025	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
18/02/2025	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
18/02/2025	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 344 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
18/02/2025	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 156 (MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		276,64
18/02/2025	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,64	
18/02/2025	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,64	
18/02/2025	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		276,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		276,64
18/02/2025	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	276,64	
18/02/2025	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,64	
18/02/2025	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		276,64
18/02/2025	1649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 364 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/02/2025	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/02/2025	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
18/02/2025	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
18/02/2025	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED..		
18/02/2025	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 327 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
18/02/2025	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
18/02/2025	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
18/02/2025	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
18/02/2025	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 327 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
18/02/2025	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 253 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.076,30
18/02/2025	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.076,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.076,30	
18/02/2025	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.076,30
18/02/2025	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.076,30
18/02/2025	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 253 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.076,30	
18/02/2025	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.076,30	
18/02/2025	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.076,30
18/02/2025	1652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 336 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/02/2025	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/02/2025	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/02/2025	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 336 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL..		
18/02/2025	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/02/2025	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 248 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		561,28
18/02/2025	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,28	
18/02/2025	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,28	
18/02/2025	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,28
18/02/2025	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,28
18/02/2025	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 248 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	561,28	
18/02/2025	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,28	
18/02/2025	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		561,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 144 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.991,81
18/02/2025	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.991,81	
18/02/2025	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.991,81	
18/02/2025	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.991,81
18/02/2025	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.991,81
18/02/2025	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 144 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.991,81	
18/02/2025	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.991,81	
18/02/2025	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.991,81
18/02/2025	1655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 430 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		83.900,30
18/02/2025	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI	83.900,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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..		
18/02/2025	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
18/02/2025	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30
18/02/2025	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..		83.900,30
18/02/2025	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 430 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	83.900,30	
18/02/2025	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 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 JANEIRO 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..	83.900,30	
18/02/2025	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		83.900,30
18/02/2025	1656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 70 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		26.314,40
18/02/2025	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.314,40	
18/02/2025	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.314,40	
18/02/2025	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		26.314,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.314,40
18/02/2025	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.	26.314,40	
18/02/2025	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.314,40	
18/02/2025	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		26.314,40
18/02/2025	1657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 325 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
18/02/2025	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
18/02/2025	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
18/02/2025	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 325 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/02/2025	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
18/02/2025	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
18/02/2025	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 153 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		138,48
18/02/2025	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,48	
18/02/2025	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,48	
18/02/2025	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,48
18/02/2025	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 153 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	138,48	
18/02/2025	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,48
18/02/2025	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da	138,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		138,48
18/02/2025	1659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3172 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		20.399,56
18/02/2025	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 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	20.399,56	
18/02/2025	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3172 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	20.399,56	
18/02/2025	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3172 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		20.399,56
18/02/2025	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3172 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	20.399,56	
18/02/2025	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3172 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		20.399,56
18/02/2025	1659	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 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	20.399,56	
18/02/2025	1659	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3172 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		20.399,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/02/2025	1660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 323 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
18/02/2025	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
18/02/2025	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
18/02/2025	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 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 JANEIRO 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
18/02/2025	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 323 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
18/02/2025	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 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 JANEIRO 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
18/02/2025	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 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 JANEIRO 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	
18/02/2025	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
18/02/2025	1661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 80 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		16.733,02
18/02/2025	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 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	16.733,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CONSÓ		
18/02/2025	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 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 CONSÓ	16.733,02	
18/02/2025	1661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 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 CONSÓ		16.733,02
18/02/2025	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	16.733,02	
18/02/2025	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 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 CONSÓ		16.733,02
18/02/2025	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 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 CONSÓ	16.733,02	
18/02/2025	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		16.733,02
18/02/2025	1662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2882 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.669,64
18/02/2025	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA	5.669,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		
18/02/2025	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2882 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.669,64	
18/02/2025	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		5.669,64
18/02/2025	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	5.669,64	
18/02/2025	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2882 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.669,64
18/02/2025	1662	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	5.669,64	
18/02/2025	1662	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		5.669,64
18/02/2025	1663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 333 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
18/02/2025	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		
18/02/2025	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
18/02/2025	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
18/02/2025	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 333 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
18/02/2025	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 282 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		170,73
18/02/2025	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,73	
18/02/2025	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,73	
18/02/2025	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		170,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	170,73	
18/02/2025	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,73
18/02/2025	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,73	
18/02/2025	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		170,73
18/02/2025	1665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 207 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		374,95
18/02/2025	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	374,95	
18/02/2025	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	374,95	
18/02/2025	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		374,95
18/02/2025	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		374,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	374,95	
18/02/2025	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	374,95	
18/02/2025	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		374,95
18/02/2025	1666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 421 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/02/2025	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/02/2025	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/02/2025	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 421 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/02/2025	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/02/2025	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 331 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE	250,00	
18/02/2025	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE	250,00	
18/02/2025	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE		250,00
18/02/2025	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE		250,00
18/02/2025	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 331 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE	250,00	
18/02/2025	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 208 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		859,17
18/02/2025	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	859,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		
18/02/2025	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	859,17	
18/02/2025	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		859,17
18/02/2025	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		859,17
18/02/2025	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	859,17	
18/02/2025	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	859,17	
18/02/2025	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		859,17
18/02/2025	1669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 343 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
18/02/2025	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
18/02/2025	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO,		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		
18/02/2025	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
18/02/2025	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 343 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2025	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
18/02/2025	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 202 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		403,60
18/02/2025	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	403,60	
18/02/2025	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	403,60	
18/02/2025	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		403,60
18/02/2025	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	403,60	
18/02/2025	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		403,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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,.		
18/02/2025	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	403,60	
18/02/2025	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		403,60
18/02/2025	1671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 342 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/02/2025	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/02/2025	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
18/02/2025	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
18/02/2025	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 342 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
18/02/2025	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 341 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		
18/02/2025	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
18/02/2025	1672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
18/02/2025	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
18/02/2025	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
18/02/2025	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
18/02/2025	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
18/02/2025	1673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 345 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
18/02/2025	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
18/02/2025	1673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
18/02/2025	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 345 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..		125,00
18/02/2025	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX..	125,00	
18/02/2025	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2025	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		9.682,40
18/02/2025	1674	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..	9.682,40	
18/02/2025	1674	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..	9.682,40	
18/02/2025	1674	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..		9.682,40
18/02/2025	1674	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 debito_automatico.	9.682,40	
18/02/2025	1674	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..		9.682,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1674	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..	9.682,40	
18/02/2025	1674	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 debito_automatico.		9.682,40
18/02/2025	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3624 (POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.760,00
18/02/2025	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,	4.760,00	
18/02/2025	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,		4.760,00
18/02/2025	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3624 (POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.760,00	
18/02/2025	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,	4.760,00	
18/02/2025	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3624 (POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.760,00
18/02/2025	1675	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,	4.760,00	
18/02/2025	1675	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das		4.760,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730,		
18/02/2025	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 426 (CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA) via debito_automatico.		74,10
18/02/2025	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	74,10	
18/02/2025	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	74,10	
18/02/2025	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		74,10
18/02/2025	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..		74,10
18/02/2025	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 426 (CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA) via debito_automatico.	74,10	
18/02/2025	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA..	74,10	
18/02/2025	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA) via debito_automatico.		74,10
18/02/2025	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3628 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.098,51
18/02/2025	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO	2.098,51	
18/02/2025	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR		2.098,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO		
18/02/2025	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3628 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.098,51	
18/02/2025	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO	2.098,51	
18/02/2025	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3628 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.098,51
18/02/2025	1677	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO	2.098,51	
18/02/2025	1677	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX/ROMA,MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO		2.098,51
18/02/2025	1678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3627 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		5.643,46
18/02/2025	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	5.643,46	
18/02/2025	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA		5.643,46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ		
18/02/2025	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3627 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	5.643,46	
18/02/2025	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	5.643,46	
18/02/2025	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3627 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		5.643,46
18/02/2025	1678	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ	5.643,46	
18/02/2025	1678	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA REIFLEX; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ		5.643,46
18/02/2025	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3621 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.798,02
18/02/2025	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.798,02	
18/02/2025	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3621 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.798,02	
18/02/2025	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO		2.798,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/02/2025	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.798,02	
18/02/2025	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3621 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.798,02
18/02/2025	1679	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.798,02	
18/02/2025	1679	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.798,02
18/02/2025	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3625 (POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.760,00
18/02/2025	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	4.760,00	
18/02/2025	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		4.760,00
18/02/2025	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3625 (POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.760,00	
18/02/2025	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das	4.760,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		
18/02/2025	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3625 (POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.760,00
18/02/2025	1680	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	4.760,00	
18/02/2025	1680	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, INVERTER 220V, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		4.760,00
18/02/2025	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3622 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.798,02
18/02/2025	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.798,02	
18/02/2025	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.798,02
18/02/2025	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3622 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.798,02	
18/02/2025	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN,	2.798,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2025	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3622 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.798,02
18/02/2025	1681	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.798,02	
18/02/2025	1681	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2023 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.798,02
18/02/2025	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 292 (INSS) via debito_automatico.		85.892,40
18/02/2025	1682	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	85.892,40	
18/02/2025	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	85.892,40	
18/02/2025	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		85.892,40
18/02/2025	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (INSS) via debito_automatico.	85.892,40	
18/02/2025	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		85.892,40
18/02/2025	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	85.892,40	
18/02/2025	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (INSS) via debito_automatico.		85.892,40
18/02/2025	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 291 (INSS) via debito_automatico.		3.690,44
18/02/2025	1683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.690,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.690,44	
18/02/2025	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.690,44
18/02/2025	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 291 (INSS) via debito_automatico.	3.690,44	
18/02/2025	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		3.690,44
18/02/2025	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	3.690,44	
18/02/2025	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (INSS) via debito_automatico.		3.690,44
18/02/2025	1684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 290 (INSS) via debito_automatico.		29.735,24
18/02/2025	1684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2025.	29.735,24	
18/02/2025	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2025.	29.735,24	
18/02/2025	1684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2025.		29.735,24
18/02/2025	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 290 (INSS) via debito_automatico.	29.735,24	
18/02/2025	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2025.		29.735,24
18/02/2025	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 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 1/2025.	29.735,24	
18/02/2025	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (INSS) via debito_automatico.		29.735,24
18/02/2025	1685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 288 (INSS) via debito_automatico.		13.982,28
18/02/2025	1685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 288 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 1/2025.	13.982,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 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 1/2025.	13.982,28	
18/02/2025	1685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 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 1/2025.		13.982,28
18/02/2025	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 288 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 1/2025.		13.982,28
18/02/2025	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 288 (INSS) via debito_automatico.	13.982,28	
18/02/2025	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 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 1/2025.	13.982,28	
18/02/2025	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (INSS) via debito_automatico.		13.982,28
18/02/2025	1686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 289 (INSS) via debito_automatico.		1.724,79
18/02/2025	1686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.724,79	
18/02/2025	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.724,79	
18/02/2025	1686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		1.724,79
18/02/2025	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 289 (INSS) via debito_automatico.	1.724,79	
18/02/2025	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.		1.724,79
18/02/2025	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025.	1.724,79	
18/02/2025	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (INSS) via debito_automatico.		1.724,79
18/02/2025	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 102 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		246,57
18/02/2025	1687	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	246,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/02/2025	1687	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	
18/02/2025	1687	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
18/02/2025	1687	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 debito_automatico.	246,57	
18/02/2025	1687	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
18/02/2025	1687	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	
18/02/2025	1687	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 debito_automatico.		246,57
18/02/2025	1688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
18/02/2025	1688	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
18/02/2025	1688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	350.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
18/02/2025	1689	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 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
18/02/2025	1689	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
18/02/2025	1689	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	
18/02/2025	1689	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
18/02/2025	1690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
18/02/2025	1690	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		5.000,00
18/02/2025	1690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	5.000,00	
18/02/2025	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		5.000,00
18/02/2025	1691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8.		111,35
18/02/2025	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8.	111,35	
18/02/2025	1691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8.		111,35
18/02/2025	1691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	111,35	
18/02/2025	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.		111,35
18/02/2025	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	111,35	
18/02/2025	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.		5.035,89
18/02/2025	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.	5.035,89	
18/02/2025	1692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.		5.035,89
18/02/2025	1692	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	5.035,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.		5.035,89
18/02/2025	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	5.035,89	
18/02/2025	1693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		47.579,46
18/02/2025	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.	47.579,46	
18/02/2025	1693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		47.579,46
18/02/2025	1693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	47.579,46	
18/02/2025	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.		47.579,46
18/02/2025	1693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	47.579,46	
18/02/2025	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.		2.360,67
18/02/2025	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.	2.360,67	
18/02/2025	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.		2.360,67
18/02/2025	1694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.360,67	
18/02/2025	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.360,67
18/02/2025	1694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.360,67	
18/02/2025	1695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		1.788,44
18/02/2025	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.	1.788,44	
18/02/2025	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		1.788,44
18/02/2025	1695	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	1.788,44	
18/02/2025	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A		1.788,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.		
18/02/2025	1695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	1.788,44	
18/02/2025	1696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.		11.501,49
18/02/2025	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.	11.501,49	
18/02/2025	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.		11.501,49
18/02/2025	1696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.501,49	
18/02/2025	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.501,49
18/02/2025	1696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.501,49	
18/02/2025	1697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.		4.773,43
18/02/2025	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.	4.773,43	
18/02/2025	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.		4.773,43
18/02/2025	1697	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.773,43	
18/02/2025	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.773,43
18/02/2025	1697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.773,43	
18/02/2025	1698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		6.252,35
18/02/2025	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.	6.252,35	
18/02/2025	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		6.252,35
18/02/2025	1698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.252,35	
18/02/2025	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.252,35
18/02/2025	1698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.252,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	1699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (INSS) via debito_automatico, documento: 41.		1.169,38
18/02/2025	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (INSS) via debito_automatico, documento: 41.	1.169,38	
18/02/2025	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (INSS) via debito_automatico, documento: 41.		1.169,38
18/02/2025	1699	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	1.169,38	
18/02/2025	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.		1.169,38
18/02/2025	1699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 1/2025.	1.169,38	
19/02/2025	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.851,68	
19/02/2025	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.851,68
19/02/2025	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.851,68	
19/02/2025	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.851,68
19/02/2025	1701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..	725,00	
19/02/2025	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF		725,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		
19/02/2025	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..	725,00	
19/02/2025	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		725,00
19/02/2025	1702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..	255,00	
19/02/2025	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..		255,00
19/02/2025	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..	255,00	
19/02/2025	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..		255,00
19/02/2025	1703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	420,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,48
19/02/2025	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,48	
19/02/2025	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,48
19/02/2025	1704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA AQUOSA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,35	
19/02/2025	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA AQUOSA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,35
19/02/2025	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA AQUOSA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,35	
19/02/2025	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA AQUOSA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	467,20	
19/02/2025	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		467,20
19/02/2025	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	467,20	
19/02/2025	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		467,20
19/02/2025	1706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,80	
19/02/2025	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,80
19/02/2025	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,80
19/02/2025	1707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,64	
19/02/2025	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,64
19/02/2025	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,64	
19/02/2025	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,64
19/02/2025	1708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	950,00	
19/02/2025	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		950,00
19/02/2025	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA	950,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		950,00
19/02/2025	1709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.152,10	
19/02/2025	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.152,10
19/02/2025	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.152,10	
19/02/2025	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.152,10
19/02/2025	1710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO MISTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	712,80	
19/02/2025	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO MISTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM		712,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO MISTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	712,80	
19/02/2025	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO MISTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		712,80
19/02/2025	1711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,00	
19/02/2025	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,00
19/02/2025	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,00	
19/02/2025	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,00
19/02/2025	1712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.130,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.130,00
19/02/2025	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.130,00	
19/02/2025	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.130,00
19/02/2025	1713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,00	
19/02/2025	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,00
19/02/2025	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,00	
19/02/2025	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA		130,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,84	
19/02/2025	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,84
19/02/2025	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,84	
19/02/2025	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,84
19/02/2025	1715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	368,75	
19/02/2025	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,75
19/02/2025	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	368,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,75
19/02/2025	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
19/02/2025	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
19/02/2025	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
19/02/2025	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
19/02/2025	1717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
19/02/2025	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		320,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2025	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
19/02/2025	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,00
19/02/2025	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	120,52	
19/02/2025	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		120,52
19/02/2025	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 563 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	120,52	
19/02/2025	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		120,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE N	1.620,07	
19/02/2025	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE N		1.620,07
19/02/2025	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE N	1.620,07	
19/02/2025	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE N		1.620,07
19/02/2025	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SE	2.899,54	
19/02/2025	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SE		2.899,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SE	2.899,54	
19/02/2025	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SE		2.899,54
19/02/2025	1721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	730,27	
19/02/2025	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		730,27
19/02/2025	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	730,27	
19/02/2025	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		730,27
19/02/2025	1722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
19/02/2025	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/02/2025	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/02/2025	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/02/2025	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
19/02/2025	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
19/02/2025	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
19/02/2025	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
19/02/2025	1724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO NO DIA 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..		
19/02/2025	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..		250,00
19/02/2025	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..	250,00	
19/02/2025	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..		250,00
19/02/2025	1725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..	125,00	
19/02/2025	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..		125,00
19/02/2025	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..	125,00	
19/02/2025	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..		125,00
19/02/2025	1726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/02/2025	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/02/2025	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/02/2025	1727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA CONSULTA DO H	250,00	
19/02/2025	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA CONSULTA DO H		250,00
19/02/2025	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA CONSULTA DO H	250,00	
19/02/2025	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA CONSULTA DO H		250,00
19/02/2025	1728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
19/02/2025	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
19/02/2025	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
19/02/2025	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
19/02/2025	1729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/	125,00	
19/02/2025	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/		125,00
19/02/2025	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/		
19/02/2025	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/		125,00
19/02/2025	1730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
19/02/2025	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
19/02/2025	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
19/02/2025	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
19/02/2025	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
19/02/2025	1731	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
19/02/2025	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
19/02/2025	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
19/02/2025	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
19/02/2025	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
19/02/2025	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/02/2025	1732	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/02/2025	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/02/2025	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/02/2025	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/02/2025	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/02/2025	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA ISABEL..		
19/02/2025	1733	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/02/2025	1733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/02/2025	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
19/02/2025	1733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/02/2025	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
19/02/2025	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/02/2025	1734	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/02/2025	1734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/02/2025	1734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/02/2025	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/02/2025	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/02/2025	1735	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/02/2025	1735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/02/2025	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/02/2025	1735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
19/02/2025	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/02/2025	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/02/2025	1736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/02/2025	1736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/02/2025	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/02/2025	1736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/02/2025	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/02/2025	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..		255,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..	255,00	
19/02/2025	1737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..	255,00	
19/02/2025	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..		255,00
19/02/2025	1737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..	255,00	
19/02/2025	1737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..		255,00
19/02/2025	1737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS)..	255,00	
19/02/2025	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 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 (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA		255,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS BEBEDOUROS)..		
19/02/2025	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		725,00
19/02/2025	1738	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..	725,00	
19/02/2025	1738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..	725,00	
19/02/2025	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		725,00
19/02/2025	1738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..	725,00	
19/02/2025	1738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		725,00
19/02/2025	1738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF	725,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		
19/02/2025	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 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: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO)..		725,00
19/02/2025	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETA		1.620,07
19/02/2025	1739	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETA	1.620,07	
19/02/2025	1739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETA	1.620,07	
19/02/2025	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETA		1.620,07
19/02/2025	1739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETA	1.620,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETA		1.620,07
19/02/2025	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS RE		2.899,54
19/02/2025	1740	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS RE	2.899,54	
19/02/2025	1740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS RE	2.899,54	
19/02/2025	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS RE		2.899,54
19/02/2025	1740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS RE	2.899,54	
19/02/2025	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.899,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS RE		
19/02/2025	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		65,00
19/02/2025	1741	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	65,00	
19/02/2025	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	65,00	
19/02/2025	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		65,00
19/02/2025	1741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	65,00	
19/02/2025	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		65,00
19/02/2025	1742	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 19/2025 ref. a Prestação de serviços	700.000,00	
19/02/2025	1742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 19/2025 ref. a Prestação de serviços		700.000,00
19/02/2025	1743	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 15/2025 ref. a Prestação de serviços	900.000,00	
19/02/2025	1743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2025 ref. a Prestação de serviços		900.000,00
20/02/2025	1744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	126,58	
20/02/2025	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		126,58
20/02/2025	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	126,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		126,58
20/02/2025	1745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	192,64	
20/02/2025	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		192,64
20/02/2025	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	192,64	
20/02/2025	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		192,64
20/02/2025	1746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..	156.480,00	
20/02/2025	1746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		156.480,00
20/02/2025	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..	156.480,00	
20/02/2025	1746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		156.480,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..	24.287,75	
20/02/2025	1747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..		24.287,75
20/02/2025	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..	24.287,75	
20/02/2025	1747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..		24.287,75
20/02/2025	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
20/02/2025	1748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	
20/02/2025	1748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA	671,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		
20/02/2025	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
20/02/2025	1748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	
20/02/2025	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
20/02/2025	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,51	
20/02/2025	1749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,51
20/02/2025	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,51	
20/02/2025	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,51
20/02/2025	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,51	
20/02/2025	1749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,51
20/02/2025	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..		5.459,40
20/02/2025	1749	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..	5.459,40	
20/02/2025	1749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO	5.459,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..		
20/02/2025	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..		5.459,40
20/02/2025	1749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..	5.459,40	
20/02/2025	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..		5.459,40
20/02/2025	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N		125,00
20/02/2025	1750	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 501 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 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N	125,00	
20/02/2025	1750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N	125,00	
20/02/2025	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N	125,00	
20/02/2025	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, N		125,00
20/02/2025	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		250,00
20/02/2025	1751	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
20/02/2025	1751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
20/02/2025	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		250,00
20/02/2025	1751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
20/02/2025	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA;		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		
20/02/2025	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,		250,00
20/02/2025	1752	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,	250,00	
20/02/2025	1752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,	250,00	
20/02/2025	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,		250,00
20/02/2025	1752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,	250,00	
20/02/2025	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, N		125,00
20/02/2025	1753	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, N	125,00	
20/02/2025	1753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, N	125,00	
20/02/2025	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, N		125,00
20/02/2025	1753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, N	125,00	
20/02/2025	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, N		125,00
20/02/2025	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		60,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		
20/02/2025	1754	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
20/02/2025	1754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
20/02/2025	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		60,00
20/02/2025	1754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
20/02/2025	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		60,00
20/02/2025	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		192,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1755	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	192,64	
20/02/2025	1755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	192,64	
20/02/2025	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		192,64
20/02/2025	1755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	192,64	
20/02/2025	1755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		192,64
20/02/2025	1755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	192,64	
20/02/2025	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		192,64
20/02/2025	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		26.080,00
20/02/2025	1756	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..	26.080,00	
20/02/2025	1756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 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	26.080,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		
20/02/2025	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		26.080,00
20/02/2025	1756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..	26.080,00	
20/02/2025	1756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		26.080,00
20/02/2025	1756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..	26.080,00	
20/02/2025	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC..		26.080,00
20/02/2025	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,16	
20/02/2025	1757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,16
20/02/2025	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,16	
20/02/2025	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,16
20/02/2025	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	233,16	
20/02/2025	1757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		233,16
20/02/2025	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da		4.857,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..		
20/02/2025	1757	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..	4.857,55	
20/02/2025	1757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..	4.857,55	
20/02/2025	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..		4.857,55
20/02/2025	1757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..	4.857,55	
20/02/2025	1757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..		4.857,55
20/02/2025	1757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..	4.857,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 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 FEVEREIRO A JUNHO DE 2025..		4.857,55
20/02/2025	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07
20/02/2025	1758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/02/2025	1758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/02/2025	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07
20/02/2025	1758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/02/2025	1758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA		876,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		
20/02/2025	1758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/02/2025	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07
20/02/2025	1759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 437 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
20/02/2025	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
20/02/2025	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
20/02/2025	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
20/02/2025	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 437 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
20/02/2025	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
20/02/2025	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
20/02/2025	1760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 435 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.044,18
20/02/2025	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.044,18	
20/02/2025	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.044,18	
20/02/2025	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.044,18
20/02/2025	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 435 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.044,18	
20/02/2025	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.044,18
20/02/2025	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.044,18	
20/02/2025	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.044,18
20/02/2025	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		401,51
20/02/2025	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 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,	401,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		
20/02/2025	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	401,51	
20/02/2025	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		401,51
20/02/2025	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	401,51	
20/02/2025	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		401,51
20/02/2025	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	401,51	
20/02/2025	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		401,51
20/02/2025	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.433,21
20/02/2025	1762	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
20/02/2025	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
20/02/2025	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
20/02/2025	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		7.433,21
20/02/2025	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.433,21	
20/02/2025	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	7.433,21	
20/02/2025	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.433,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 460 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		544,50
20/02/2025	1763	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	544,50	
20/02/2025	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	544,50	
20/02/2025	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		544,50
20/02/2025	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 460 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	544,50	
20/02/2025	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		544,50
20/02/2025	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	544,50	
20/02/2025	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		544,50
20/02/2025	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 461 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.389,61
20/02/2025	1764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.389,61	
20/02/2025	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.389,61	
20/02/2025	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.389,61
20/02/2025	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		2.389,61
20/02/2025	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 461 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.389,61	
20/02/2025	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	2.389,61	
20/02/2025	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.389,61
20/02/2025	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 458 (GABRIELA FRACARO ROSSA) via debito_automatico.		466,67
20/02/2025	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da	466,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2025	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
20/02/2025	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
20/02/2025	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 458 (GABRIELA FRACARO ROSSA) via debito_automatico.	466,67	
20/02/2025	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
20/02/2025	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
20/02/2025	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (GABRIELA FRACARO ROSSA) via debito_automatico.		466,67
20/02/2025	1766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 454 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/02/2025	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/02/2025	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/02/2025	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		
20/02/2025	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 454 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
20/02/2025	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/02/2025	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 449 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
20/02/2025	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
20/02/2025	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
20/02/2025	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 449 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/02/2025	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
20/02/2025	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
20/02/2025	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 445 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
20/02/2025	1768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
20/02/2025	1768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
20/02/2025	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
20/02/2025	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 445 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
20/02/2025	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
20/02/2025	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 448 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/02/2025	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/02/2025	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
20/02/2025	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/02/2025	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 448 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/02/2025	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/02/2025	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 434 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		21.035,92
20/02/2025	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	21.035,92	
20/02/2025	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	21.035,92	
20/02/2025	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		21.035,92
20/02/2025	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 434 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	21.035,92	
20/02/2025	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 434 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		21.035,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
20/02/2025	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	21.035,92	
20/02/2025	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		21.035,92
20/02/2025	1771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 444 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
20/02/2025	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..	125,00	
20/02/2025	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
20/02/2025	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		125,00
20/02/2025	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 444 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
20/02/2025	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA..		
20/02/2025	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 456 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
20/02/2025	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
20/02/2025	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		250,00
20/02/2025	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 456 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
20/02/2025	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		250,00
20/02/2025	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	250,00	
20/02/2025	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 450 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
20/02/2025	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/02/2025	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/02/2025	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/02/2025	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 450 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
20/02/2025	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/02/2025	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 453 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/02/2025	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/02/2025	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/02/2025	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 453 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
20/02/2025	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/02/2025	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 438 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.326,30
20/02/2025	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	
20/02/2025	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	
20/02/2025	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
20/02/2025	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 438 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.326,30	
20/02/2025	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.326,30
20/02/2025	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.326,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.326,30
20/02/2025	1776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 452 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST	125,00	
20/02/2025	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST	125,00	
20/02/2025	1776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST		125,00
20/02/2025	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 452 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/02/2025	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST		125,00
20/02/2025	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST	125,00	
20/02/2025	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 451 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIG	125,00	
20/02/2025	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIG	125,00	
20/02/2025	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIG		125,00
20/02/2025	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIG		125,00
20/02/2025	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 451 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
20/02/2025	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIG	125,00	
20/02/2025	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 433 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		16.059,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
20/02/2025	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
20/02/2025	1778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
20/02/2025	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..		16.059,36
20/02/2025	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 433 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	16.059,36	
20/02/2025	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 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 JANEIRO DE 2025..	16.059,36	
20/02/2025	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		16.059,36
20/02/2025	1779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 455 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/02/2025	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/02/2025	1779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/02/2025	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 455 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/02/2025	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/02/2025	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 447 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
20/02/2025	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
20/02/2025	1780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00
20/02/2025	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..		250,00
20/02/2025	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 447 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
20/02/2025	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM..	250,00	
20/02/2025	1780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
20/02/2025	1781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 446 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/02/2025	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/02/2025	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/02/2025	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 446 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
20/02/2025	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/02/2025	1781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
20/02/2025	1782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 436 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
20/02/2025	1782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.456,68	
20/02/2025	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.456,68	
20/02/2025	1782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		7.456,68
20/02/2025	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 436 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
20/02/2025	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20		7.456,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..		
20/02/2025	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ..	7.456,68	
20/02/2025	1782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
20/02/2025	1783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 462 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		671,45
20/02/2025	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	
20/02/2025	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	
20/02/2025	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
20/02/2025	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..		671,45
20/02/2025	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 462 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	671,45	
20/02/2025	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 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 SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2025..	671,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		671,45
20/02/2025	1784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO BÁSICA.	59.613,50	
20/02/2025	1784	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).		59.613,50
20/02/2025	1784	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).	59.613,50	
20/02/2025	1784	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).		59.613,50
20/02/2025	1784	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).	59.613,50	
20/02/2025	1784	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).		59.613,50
20/02/2025	1785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO.	211,85	
20/02/2025	1785	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
20/02/2025	1785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	211,85	
20/02/2025	1785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
20/02/2025	1785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	211,85	
20/02/2025	1785	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).		211,85
20/02/2025	1786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	4.109,92	
20/02/2025	1786	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
20/02/2025	1786	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	
20/02/2025	1786	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
20/02/2025	1786	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	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1786	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
20/02/2025	1787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
20/02/2025	1787	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
20/02/2025	1787	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	
20/02/2025	1787	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
20/02/2025	1787	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	
20/02/2025	1787	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
20/02/2025	1788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	86.213,03	
20/02/2025	1788	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).		86.213,03
20/02/2025	1788	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).	86.213,03	
20/02/2025	1788	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).		86.213,03
20/02/2025	1788	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).	86.213,03	
20/02/2025	1788	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).		86.213,03
20/02/2025	1789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	14.182,69	
20/02/2025	1789	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).		14.182,69
20/02/2025	1789	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).	14.182,69	
20/02/2025	1789	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).		14.182,69
20/02/2025	1789	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).	14.182,69	
20/02/2025	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a		14.182,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundo - Principal (17135011070000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2025	1790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	60.720,00	
20/02/2025	1790	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
20/02/2025	1790	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	
20/02/2025	1790	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
20/02/2025	1790	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	
20/02/2025	1790	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).		60.720,00
20/02/2025	1791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	11.536,80	
20/02/2025	1791	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
20/02/2025	1791	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	
20/02/2025	1791	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
20/02/2025	1791	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	
20/02/2025	1791	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
20/02/2025	1792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	607,20	
20/02/2025	1792	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
20/02/2025	1792	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	
20/02/2025	1792	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
20/02/2025	1792	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	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1792	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
20/02/2025	1793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 62.		11,88
20/02/2025	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 62.	11,88	
20/02/2025	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 62.		11,88
20/02/2025	1793	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
20/02/2025	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
20/02/2025	1793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
20/02/2025	1794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		20,79
20/02/2025	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.	20,79	
20/02/2025	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		20,79
20/02/2025	1794	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
20/02/2025	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,79
20/02/2025	1794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
20/02/2025	1795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 50.		44,55
20/02/2025	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 50.	44,55	
20/02/2025	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 50.		44,55
20/02/2025	1795	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	44,55	
20/02/2025	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		44,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	44,55	
20/02/2025	1796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 12.		5,94
20/02/2025	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 12.	5,94	
20/02/2025	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 12.		5,94
20/02/2025	1796	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	5,94	
20/02/2025	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		5,94
20/02/2025	1796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	5,94	
20/02/2025	1797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 63.		50,49
20/02/2025	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 63.	50,49	
20/02/2025	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 63.		50,49
20/02/2025	1797	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
20/02/2025	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,49
20/02/2025	1797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
20/02/2025	1798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 7.		2,97
20/02/2025	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 7.	2,97	
20/02/2025	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 7.		2,97
20/02/2025	1798	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		
20/02/2025	1798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	2,97	
20/02/2025	1799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 64.		246,51
20/02/2025	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 64.	246,51	
20/02/2025	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 64.		246,51
20/02/2025	1799	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	246,51	
20/02/2025	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		246,51
20/02/2025	1799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	246,51	
20/02/2025	1800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 14.		29,70
20/02/2025	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 14.	29,70	
20/02/2025	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 14.		29,70
20/02/2025	1800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	29,70	
20/02/2025	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		29,70
20/02/2025	1800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	29,70	
20/02/2025	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 42.		8,91
20/02/2025	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 42.	8,91	
20/02/2025	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 42.		8,91
20/02/2025	1801	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	8,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.		8,91
20/02/2025	1801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2025.	8,91	
20/02/2025	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		1.048,32
20/02/2025	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.	1.048,32	
20/02/2025	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		1.048,32
20/02/2025	1802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.048,32	
20/02/2025	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.048,32
20/02/2025	1802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.048,32	
20/02/2025	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		263,25
20/02/2025	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.	263,25	
20/02/2025	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		263,25
20/02/2025	1803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
20/02/2025	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,25
20/02/2025	1803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
20/02/2025	1804	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 16/2025 ref. a Prestação de serviços	900.000,00	
20/02/2025	1804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2025 ref. a Prestação de serviços		900.000,00
20/02/2025	1805	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 17/2025 ref. a Prestação de serviços	900.000,00	
20/02/2025	1805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2025 ref. a Prestação de serviços		900.000,00
20/02/2025	1806	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 18/2025 ref. a Prestação de serviços	900.000,00	
20/02/2025	1806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2025 ref. a Prestação de serviços		900.000,00
21/02/2025	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	4.861,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		4.861,34
21/02/2025	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	4.861,34	
21/02/2025	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		4.861,34
21/02/2025	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	12.806,54	
21/02/2025	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		12.806,54
21/02/2025	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	12.806,54	
21/02/2025	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		12.806,54
21/02/2025	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	3.217,22	
21/02/2025	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.217,22
21/02/2025	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 582 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,	3.217,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		
21/02/2025	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		3.217,22
21/02/2025	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E A		125,00
21/02/2025	1810	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E A	125,00	
21/02/2025	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E A	125,00	
21/02/2025	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E A		125,00
21/02/2025	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E A	125,00	
21/02/2025	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E A		
21/02/2025	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		125,00
21/02/2025	1811	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	
21/02/2025	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	
21/02/2025	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		125,00
21/02/2025	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	
21/02/2025	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		
21/02/2025	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/02/2025	1812	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/02/2025	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/02/2025	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/02/2025	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/02/2025	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/02/2025	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
21/02/2025	1813	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
21/02/2025	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
21/02/2025	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
21/02/2025	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
21/02/2025	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
21/02/2025	1814	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
21/02/2025	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
21/02/2025	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
21/02/2025	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
21/02/2025	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA		125,00
21/02/2025	1815	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA	125,00	
21/02/2025	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA	125,00	
21/02/2025	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA		125,00
21/02/2025	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA	125,00	
21/02/2025	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		103,03
21/02/2025	1816	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
21/02/2025	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
21/02/2025	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		103,03
21/02/2025	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
21/02/2025	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		103,03
21/02/2025	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	188,26	
21/02/2025	1817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		188,26
21/02/2025	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	188,26	
21/02/2025	1817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		188,26
21/02/2025	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	188,26	
21/02/2025	1817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		188,26
21/02/2025	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		15.688,26
21/02/2025	1817	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA;	15.688,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		
21/02/2025	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT	15.688,26	
21/02/2025	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		15.688,26
21/02/2025	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT	15.688,26	
21/02/2025	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		15.688,26
21/02/2025	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,85	
21/02/2025	1818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,85
21/02/2025	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,85	
21/02/2025	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,85
21/02/2025	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,85	
21/02/2025	1818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/02/2025	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,80
21/02/2025	1818	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,80	
21/02/2025	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,80	
21/02/2025	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,80
21/02/2025	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,80	
21/02/2025	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,80
21/02/2025	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,26	
21/02/2025	1819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,26	
21/02/2025	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,26
21/02/2025	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,26	
21/02/2025	1819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,26
21/02/2025	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		771,75
21/02/2025	1819	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	771,75	
21/02/2025	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	771,75	
21/02/2025	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		771,75
21/02/2025	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	771,75	
21/02/2025	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		771,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/02/2025	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
21/02/2025	1820	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
21/02/2025	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
21/02/2025	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
21/02/2025	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
21/02/2025	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
21/02/2025	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		4.861,34
21/02/2025	1821	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	4.861,34	
21/02/2025	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	4.861,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		4.861,34
21/02/2025	1821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	4.861,34	
21/02/2025	1821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		4.861,34
21/02/2025	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	4.861,34	
21/02/2025	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		4.861,34
21/02/2025	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		12.806,54
21/02/2025	1822	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	12.806,54	
21/02/2025	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	12.806,54	
21/02/2025	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		12.806,54
21/02/2025	1822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	12.806,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		
21/02/2025	1822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		12.806,54
21/02/2025	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	12.806,54	
21/02/2025	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		12.806,54
21/02/2025	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		2.598,70
21/02/2025	1823	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	2.598,70	
21/02/2025	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	2.598,70	
21/02/2025	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		2.598,70
21/02/2025	1823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	2.598,70	
21/02/2025	1823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		2.598,70
21/02/2025	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS	2.598,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		
21/02/2025	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		2.598,70
21/02/2025	1824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 466 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via debito_automatico.		31,90
21/02/2025	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
21/02/2025	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
21/02/2025	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
21/02/2025	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		31,90
21/02/2025	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 466 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via debito_automatico.	31,90	
21/02/2025	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	31,90	
21/02/2025	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via debito_automatico.		31,90
21/02/2025	1825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 467 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via debito_automatico.		95,70
21/02/2025	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
21/02/2025	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
21/02/2025	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		95,70
21/02/2025	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 467 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via debito_automatico.	95,70	
21/02/2025	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	95,70	
21/02/2025	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via debito_automatico.		95,70
21/02/2025	1826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 484 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.590,00
21/02/2025	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
21/02/2025	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
21/02/2025	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
21/02/2025	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO		1.590,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
21/02/2025	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.590,00	
21/02/2025	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
21/02/2025	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.590,00
21/02/2025	1827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 471 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.828,00
21/02/2025	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
21/02/2025	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
21/02/2025	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
21/02/2025	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.828,00	
21/02/2025	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.828,00
21/02/2025	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.828,00	
21/02/2025	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.828,00
21/02/2025	1828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 486 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		464,40
21/02/2025	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$	464,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		
21/02/2025	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES	464,40	
21/02/2025	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		464,40
21/02/2025	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 486 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	464,40	
21/02/2025	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		464,40
21/02/2025	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES	464,40	
21/02/2025	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		464,40
21/02/2025	1829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 300 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.296,43
21/02/2025	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	1.296,43	
21/02/2025	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.296,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
21/02/2025	1829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		1.296,43
21/02/2025	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		1.296,43
21/02/2025	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 300 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.296,43	
21/02/2025	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	1.296,43	
21/02/2025	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.296,43
21/02/2025	1830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 464 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.560,98
21/02/2025	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.560,98	
21/02/2025	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.560,98	
21/02/2025	1830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		1.560,98
21/02/2025	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA,		1.560,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..		
21/02/2025	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 464 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.560,98	
21/02/2025	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS..	1.560,98	
21/02/2025	1830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.560,98
21/02/2025	1831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 301 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.695,08
21/02/2025	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 DE	1.695,08	
21/02/2025	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 DE	1.695,08	
21/02/2025	1831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 DE		1.695,08
21/02/2025	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 301 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.695,08	
21/02/2025	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 DE		1.695,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 DE	1.695,08	
21/02/2025	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.695,08
21/02/2025	1832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 485 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		391,00
21/02/2025	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
21/02/2025	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
21/02/2025	1832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
21/02/2025	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 485 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	391,00	
21/02/2025	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		391,00
21/02/2025	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	391,00	
21/02/2025	1832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		391,00
21/02/2025	1833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 483 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		105,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
21/02/2025	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
21/02/2025	1833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
21/02/2025	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		105,00
21/02/2025	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 483 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
21/02/2025	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	105,00	
21/02/2025	1833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
21/02/2025	1834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 482 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.590,00
21/02/2025	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
21/02/2025	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
21/02/2025	1834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 482 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.590,00	
21/02/2025	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
21/02/2025	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
21/02/2025	1834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.590,00
21/02/2025	1835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 252 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.393,89
21/02/2025	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..	5.393,89	
21/02/2025	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..	5.393,89	
21/02/2025	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..		5.393,89
21/02/2025	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..		5.393,89
21/02/2025	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 252 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.393,89	
21/02/2025	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..	5.393,89	
21/02/2025	1835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 252 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.393,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/02/2025	1836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 465 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.552,00
21/02/2025	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃ	1.552,00	
21/02/2025	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃ	1.552,00	
21/02/2025	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃ		1.552,00
21/02/2025	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 465 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.552,00	
21/02/2025	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃ		1.552,00
21/02/2025	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 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 DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃ	1.552,00	
21/02/2025	1836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.552,00
21/02/2025	1837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 472 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via ordem_bancaria.		59,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
21/02/2025	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
21/02/2025	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		59,00
21/02/2025	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via ordem_bancaria.	59,00	
21/02/2025	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..		59,00
21/02/2025	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO..	59,00	
21/02/2025	1837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via ordem_bancaria.		59,00
21/02/2025	1838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 468 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.347,59
21/02/2025	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS,	3.347,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
21/02/2025	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
21/02/2025	1838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59
21/02/2025	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 468 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	3.347,59	
21/02/2025	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		3.347,59
21/02/2025	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	3.347,59	
21/02/2025	1838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.347,59
21/02/2025	1839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 487 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		652,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
21/02/2025	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
21/02/2025	1839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
21/02/2025	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 487 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	652,82	
21/02/2025	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..		652,82
21/02/2025	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025..	652,82	
21/02/2025	1839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		652,82
21/02/2025	1840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.283,94
21/02/2025	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
21/02/2025	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
21/02/2025	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.283,94
21/02/2025	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	1.283,94	
21/02/2025	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS		1.283,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..		
21/02/2025	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.283,94	
21/02/2025	1840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.283,94
21/02/2025	1841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 489 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		276.341,67
21/02/2025	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
21/02/2025	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
21/02/2025	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
21/02/2025	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..		276.341,67
21/02/2025	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 489 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	276.341,67	
21/02/2025	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 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 JANEIRO DE 2025..	276.341,67	
21/02/2025	1841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		276.341,67
21/02/2025	1842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 488 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		296.449,52
21/02/2025	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 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	296.449,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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		
21/02/2025	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
21/02/2025	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
21/02/2025	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
21/02/2025	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 488 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	296.449,52	
21/02/2025	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
21/02/2025	1842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		296.449,52
21/02/2025	1843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 491 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		5.245,86
21/02/2025	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
21/02/2025	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
21/02/2025	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 491 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	5.245,86	
21/02/2025	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.245,86
21/02/2025	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.245,86	
21/02/2025	1843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		5.245,86
21/02/2025	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 490 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		7.238,59
21/02/2025	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	
21/02/2025	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	
21/02/2025	1844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
21/02/2025	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.238,59
21/02/2025	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 490 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	7.238,59	
21/02/2025	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.238,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	1844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		7.238,59
21/02/2025	1845	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 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
21/02/2025	1845	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
21/02/2025	1845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	600.000,00	
21/02/2025	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
21/02/2025	1846	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 20/2025 ref. a Prestação de serviços	900.000,00	
21/02/2025	1846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 20/2025 ref. a Prestação de serviços		900.000,00
21/02/2025	1847	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 22/2025 ref. a Prestação de serviços	900.000,00	
21/02/2025	1847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 22/2025 ref. a Prestação de serviços		900.000,00
21/02/2025	1848	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 84/2024 ref. a Contratação de serviços	253.250,00	
21/02/2025	1848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 84/2024 ref. a Contratação de serviços		253.250,00
21/02/2025	1849	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 85/2024 ref. a Contratação de serviços	80.600,00	
21/02/2025	1849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 85/2024 ref. a Contratação de serviços		80.600,00
21/02/2025	1850	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 86/2024 ref. a Contratação de serviços	52.950,00	
21/02/2025	1850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 86/2024 ref. a Contratação de serviços		52.950,00
21/02/2025	1851	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	90.538,00	
21/02/2025	1851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		90.538,00
21/02/2025	1852	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 84/2024	1.357,40	
21/02/2025	1852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		1.357,40
24/02/2025	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.900,00
24/02/2025	1853	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
24/02/2025	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.900,00	
24/02/2025	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.900,00
24/02/2025	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.900,00	
24/02/2025	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.900,00
24/02/2025	1854	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 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
24/02/2025	1854	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	
24/02/2025	1854	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	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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..		
24/02/2025	1854	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
24/02/2025	1854	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	
24/02/2025	1854	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
24/02/2025	1855	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
24/02/2025	1855	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	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	
24/02/2025	1855	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	
24/02/2025	1855	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		1.900,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/02/2025	1855	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	
24/02/2025	1855	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
24/02/2025	1856	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
24/02/2025	1856	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	
24/02/2025	1856	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	
24/02/2025	1856	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

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	1856	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	
24/02/2025	1856	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
24/02/2025	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..		6.075,00
24/02/2025	1857	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
24/02/2025	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
24/02/2025	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..		6.075,00
24/02/2025	1857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
24/02/2025	1857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..		6.075,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
24/02/2025	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..		6.075,00
24/02/2025	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/02/2025	1858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/02/2025	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/02/2025	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/02/2025	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/02/2025	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/02/2025	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA		
24/02/2025	1859	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA	250,00	
24/02/2025	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA	250,00	
24/02/2025	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA		250,00
24/02/2025	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA	250,00	
24/02/2025	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA		250,00
24/02/2025	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
24/02/2025	1860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/02/2025	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/02/2025	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/02/2025	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/02/2025	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/02/2025	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,29	
24/02/2025	1861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,29
24/02/2025	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,29	
24/02/2025	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,29
24/02/2025	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,29	
24/02/2025	1861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,29
24/02/2025	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		357,60
24/02/2025	1861	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	357,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/02/2025	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	357,60	
24/02/2025	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		357,60
24/02/2025	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	357,60	
24/02/2025	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		357,60
24/02/2025	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		618,52
24/02/2025	1862	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	618,52	
24/02/2025	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	618,52	
24/02/2025	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		618,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	1862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	618,52	
24/02/2025	1862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		618,52
24/02/2025	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..	618,52	
24/02/2025	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025..		618,52
24/02/2025	1863	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 23/2025 ref. a Prestação de serviços	21.524,40	
24/02/2025	1863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 23/2025 ref. a Prestação de serviços		21.524,40
24/02/2025	1864	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 43/2024 ref. a Prestação de serviços	737.452,80	
24/02/2025	1864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 43/2024 ref. a Prestação de serviços		737.452,80
24/02/2025	1865	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 43/2024 ref. a Prestação de serviços	553.632,44	
24/02/2025	1865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 43/2024 ref. a Prestação de serviços		553.632,44
25/02/2025	1866	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 029/2025)).	2.000.000,00	
25/02/2025	1866	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 029/2025)).		2.000.000,00
25/02/2025	1866	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 029/2025).	2.000.000,00	
25/02/2025	1866	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 029/2025).		2.000.000,00
25/02/2025	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..	179.957,57	
25/02/2025	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..		179.957,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..	179.957,57	
25/02/2025	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..		179.957,57
25/02/2025	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.012,50	
25/02/2025	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.012,50
25/02/2025	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.012,50	
25/02/2025	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.012,50
25/02/2025	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 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, DURANTE O	1.012,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE		
25/02/2025	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE		1.012,50
25/02/2025	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	1.012,50	
25/02/2025	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE		1.012,50
25/02/2025	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TA 001..	1.058,67	
25/02/2025	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TA 001..		1.058,67
25/02/2025	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TA 001..	1.058,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TA 001..		1.058,67
25/02/2025	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	1.058,67	
25/02/2025	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE		1.058,67
25/02/2025	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	1.058,67	
25/02/2025	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE		1.058,67
25/02/2025	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..	1.363,41	
25/02/2025	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA		1.363,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		
25/02/2025	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..	1.363,41	
25/02/2025	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		1.363,41
25/02/2025	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
25/02/2025	1873	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
25/02/2025	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
25/02/2025	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
25/02/2025	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
25/02/2025	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
25/02/2025	1874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	562,09	
25/02/2025	1874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		562,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	562,09	
25/02/2025	1874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		562,09
25/02/2025	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	562,09	
25/02/2025	1874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		562,09
25/02/2025	1874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 523 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 2/2025.		9.056,99
25/02/2025	1874	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 523 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 2/2025.	9.056,99	
25/02/2025	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 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 2/2025.	9.056,99	
25/02/2025	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 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 2/2025.		9.056,99
25/02/2025	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 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 2/2025.	9.056,99	
25/02/2025	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 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 2/2025.		9.056,99
25/02/2025	1875	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	610,24	
25/02/2025	1875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		610,24
25/02/2025	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	610,24	
25/02/2025	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		610,24
25/02/2025	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	610,24	
25/02/2025	1875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		610,24
25/02/2025	1875	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 524 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 2/2025.		8.400,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1875	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 524 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 2/2025.	8.400,98	
25/02/2025	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 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 2/2025.	8.400,98	
25/02/2025	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 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 2/2025.		8.400,98
25/02/2025	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 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 2/2025.	8.400,98	
25/02/2025	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 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 2/2025.		8.400,98
25/02/2025	1876	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.606,47	
25/02/2025	1876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.606,47
25/02/2025	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.606,47	
25/02/2025	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.606,47
25/02/2025	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.606,47	
25/02/2025	1876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.606,47
25/02/2025	1876	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		62.579,08
25/02/2025	1876	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	62.579,08	
25/02/2025	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	62.579,08	
25/02/2025	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		62.579,08
25/02/2025	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	62.579,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		62.579,08
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
25/02/2025	1877	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	5.494,75	
25/02/2025	1877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		5.494,75
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	5.494,75	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		5.494,75
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	5.494,75	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		5.494,75
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	30.220,31	
25/02/2025	1877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		30.220,31
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	30.220,31	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		30.220,31
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	30.220,31	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		30.220,31
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	20.871,83	
25/02/2025	1877	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 528 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		20.871,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	20.871,83	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		20.871,83
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	20.871,83	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		20.871,83
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	393,66	
25/02/2025	1877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		393,66
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	393,66	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		393,66
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	393,66	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		393,66
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	46.306,52	
25/02/2025	1877	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 528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		46.306,52
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	46.306,52	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		46.306,52
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	46.306,52	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		46.306,52
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60.033,47	
25/02/2025	1877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60.033,47
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60.033,47	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60.033,47
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60.033,47	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60.033,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		558.707,18
25/02/2025	1877	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	558.707,18	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	558.707,18	
25/02/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		558.707,18
25/02/2025	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	558.707,18	
25/02/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		558.707,18
25/02/2025	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2025	1878	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2025	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.703,66	
25/02/2025	1878	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 529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.703,66
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.703,66	
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.703,66
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.703,66	
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.703,66
25/02/2025	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.121,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.121,30
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.121,30	
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.121,30
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.121,30	
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.121,30
25/02/2025	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		16.313,03
25/02/2025	1878	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	16.313,03	
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	16.313,03	
25/02/2025	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		16.313,03
25/02/2025	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	16.313,03	
25/02/2025	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		16.313,03
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/02/2025	1879	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.852,37	
25/02/2025	1879	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.852,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.852,37	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.852,37
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.852,37	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.852,37
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	12.432,08	
25/02/2025	1879	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 526 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		12.432,08
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	12.432,08	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		12.432,08
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	12.432,08	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		12.432,08
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/02/2025	1879	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,29	
25/02/2025	1879	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 526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.138,29
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,29	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.138,29
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,29	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.138,29

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26.791,52	
25/02/2025	1879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26.791,52
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26.791,52	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26.791,52
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26.791,52	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26.791,52
25/02/2025	1879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 526 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 2/2025.		184.579,68
25/02/2025	1879	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 526 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 2/2025.	184.579,68	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 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 2/2025.	184.579,68	
25/02/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 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 2/2025.		184.579,68
25/02/2025	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 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 2/2025.	184.579,68	
25/02/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 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 2/2025.		184.579,68
25/02/2025	1880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/02/2025	1880	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
25/02/2025	1880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	889,76	
25/02/2025	1880	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 527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		889,76
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	889,76	
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		889,76
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	889,76	
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		889,76
25/02/2025	1880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,67	
25/02/2025	1880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,67
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,67	
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,67
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,67	
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,67
25/02/2025	1880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.079,65
25/02/2025	1880	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.079,65	
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.079,65	
25/02/2025	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.079,65
25/02/2025	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	10.079,65	
25/02/2025	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		10.079,65
25/02/2025	1881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/02/2025	1881	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/02/2025	1881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.340,26	
25/02/2025	1881	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.340,26
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.340,26	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.340,26
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.340,26	
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.340,26
25/02/2025	1881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,96	
25/02/2025	1881	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,96
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,96	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,96
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,96	
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,96
25/02/2025	1881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.416,18	
25/02/2025	1881	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 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.416,18
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.416,18	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.416,18
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.416,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.416,18
25/02/2025	1881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.863,21	
25/02/2025	1881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.863,21
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.863,21	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.863,21
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.863,21	
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.863,21
25/02/2025	1881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 525 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 2/2025.		84.545,33
25/02/2025	1881	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 525 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 2/2025.	84.545,33	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 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 2/2025.	84.545,33	
25/02/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 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 2/2025.		84.545,33
25/02/2025	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 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 2/2025.	84.545,33	
25/02/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 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 2/2025.		84.545,33
25/02/2025	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
25/02/2025	1882	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
25/02/2025	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
25/02/2025	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
25/02/2025	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
25/02/2025	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
25/02/2025	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, P		250,00
25/02/2025	1883	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, P	250,00	
25/02/2025	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, P		
25/02/2025	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, P		250,00
25/02/2025	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, P	250,00	
25/02/2025	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, P		250,00
25/02/2025	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
25/02/2025	1884	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
25/02/2025	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
25/02/2025	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
25/02/2025	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
25/02/2025	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,10	
25/02/2025	1885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,10
25/02/2025	1885	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,10	
25/02/2025	1885	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,10
25/02/2025	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,10	
25/02/2025	1885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,10
25/02/2025	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.258,20
25/02/2025	1885	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.258,20	
25/02/2025	1885	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.258,20	
25/02/2025	1885	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.258,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.258,20	
25/02/2025	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.258,20
25/02/2025	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,34	
25/02/2025	1886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,34
25/02/2025	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,34	
25/02/2025	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,34
25/02/2025	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,34	
25/02/2025	1886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,34
25/02/2025	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.362,00
25/02/2025	1886	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.362,00	
25/02/2025	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.362,00	
25/02/2025	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		9.362,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2025	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.362,00	
25/02/2025	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.362,00
25/02/2025	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,40	
25/02/2025	1887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,40
25/02/2025	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,40	
25/02/2025	1887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,40
25/02/2025	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,40	
25/02/2025	1887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,40
25/02/2025	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.699,95
25/02/2025	1887	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.699,95	
25/02/2025	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE	8.699,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2025	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.699,95
25/02/2025	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.699,95	
25/02/2025	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.699,95
25/02/2025	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,68	
25/02/2025	1888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,68
25/02/2025	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,68	
25/02/2025	1888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,68
25/02/2025	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,68	
25/02/2025	1888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,68
25/02/2025	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.890,00
25/02/2025	1888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.890,00	
25/02/2025	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA	1.890,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2025	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.890,00
25/02/2025	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.890,00	
25/02/2025	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.890,00
25/02/2025	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,71	
25/02/2025	1889	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,71
25/02/2025	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,71	
25/02/2025	1889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,71
25/02/2025	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,71	
25/02/2025	1889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,71
25/02/2025	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.892,50
25/02/2025	1889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO	4.892,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/02/2025	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.892,50	
25/02/2025	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.892,50
25/02/2025	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.892,50	
25/02/2025	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.892,50
25/02/2025	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,95	
25/02/2025	1890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,95
25/02/2025	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,95	
25/02/2025	1890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,95
25/02/2025	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,95	
25/02/2025	1890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,95
25/02/2025	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.662,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.662,36	
25/02/2025	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.662,36	
25/02/2025	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.662,36
25/02/2025	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.662,36	
25/02/2025	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.662,36
25/02/2025	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
25/02/2025	1891	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
25/02/2025	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
25/02/2025	1891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
25/02/2025	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
25/02/2025	1891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,44
25/02/2025	1891	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,44	
25/02/2025	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,44	
25/02/2025	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,44
25/02/2025	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,44	
25/02/2025	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,44
25/02/2025	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
25/02/2025	1892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
25/02/2025	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
25/02/2025	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
25/02/2025	1892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
25/02/2025	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
25/02/2025	1892	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
25/02/2025	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
25/02/2025	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
25/02/2025	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
25/02/2025	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
25/02/2025	1893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
25/02/2025	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
25/02/2025	1893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
25/02/2025	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
25/02/2025	1893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
25/02/2025	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
25/02/2025	1893	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
25/02/2025	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
25/02/2025	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
25/02/2025	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
25/02/2025	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,93	
25/02/2025	1894	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,93
25/02/2025	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,93	
25/02/2025	1894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,93
25/02/2025	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,93	
25/02/2025	1894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,93
25/02/2025	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.161,00
25/02/2025	1894	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.161,00	
25/02/2025	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.161,00	
25/02/2025	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.161,00
25/02/2025	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE	1.161,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2025	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.161,00
25/02/2025	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
25/02/2025	1895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
25/02/2025	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
25/02/2025	1895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
25/02/2025	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
25/02/2025	1895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
25/02/2025	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		23,40
25/02/2025	1895	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	23,40	
25/02/2025	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	23,40	
25/02/2025	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		23,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		
25/02/2025	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.	23,40	
25/02/2025	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,.		23,40
25/02/2025	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..		179.957,57
25/02/2025	1896	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..	179.957,57	
25/02/2025	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..	179.957,57	
25/02/2025	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..		179.957,57
25/02/2025	1896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..	179.957,57	
25/02/2025	1896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 583 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,		179.957,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 JANEIRO DE 2025..		
25/02/2025	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..	179.957,57	
25/02/2025	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 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 JANEIRO DE 2025..		179.957,57
25/02/2025	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	131,63	
25/02/2025	1897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		131,63
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	131,63	
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		131,63
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	131,63	
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		131,63
25/02/2025	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,60	
25/02/2025	1897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,60
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,60	
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,60
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,60	
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,60
25/02/2025	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	30,37	
25/02/2025	1897	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 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		30,37
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	30,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		30,37
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	30,37	
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		30,37
25/02/2025	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		1.012,50
25/02/2025	1897	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.012,50	
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.012,50	
25/02/2025	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		1.012,50
25/02/2025	1897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.012,50	
25/02/2025	1897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.012,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		
25/02/2025	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.012,50	
25/02/2025	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		1.012,50
25/02/2025	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,60	
25/02/2025	1898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,60
25/02/2025	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,60	
25/02/2025	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,60
25/02/2025	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,60	
25/02/2025	1898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,60
25/02/2025	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	30,38	
25/02/2025	1898	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 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		30,38
25/02/2025	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	30,38	
25/02/2025	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		30,38
25/02/2025	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	30,38	
25/02/2025	1898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		30,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/02/2025	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.012,50
25/02/2025	1898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.012,50	
25/02/2025	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.012,50	
25/02/2025	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.012,50
25/02/2025	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.012,50	
25/02/2025	1898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.012,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.012,50	
25/02/2025	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.012,50
25/02/2025	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	137,63	
25/02/2025	1899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		137,63
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	137,63	
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		137,63
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	137,63	
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		137,63
25/02/2025	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,82	
25/02/2025	1899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,82
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,82	
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,82
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,82	
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,82
25/02/2025	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	31,76	
25/02/2025	1899	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 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		31,76
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	31,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		31,76
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	31,76	
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		31,76
25/02/2025	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		1.058,67
25/02/2025	1899	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.058,67	
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.058,67	
25/02/2025	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		1.058,67
25/02/2025	1899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.058,67	
25/02/2025	1899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.058,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		
25/02/2025	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES	1.058,67	
25/02/2025	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PES		1.058,67
25/02/2025	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,81	
25/02/2025	1900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,81
25/02/2025	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,81	
25/02/2025	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,81
25/02/2025	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,81	
25/02/2025	1900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,81
25/02/2025	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	31,76	
25/02/2025	1900	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 587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		31,76
25/02/2025	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	31,76	
25/02/2025	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		31,76
25/02/2025	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	31,76	
25/02/2025	1900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		31,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/02/2025	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.058,67
25/02/2025	1900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.058,67	
25/02/2025	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.058,67	
25/02/2025	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.058,67
25/02/2025	1900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.058,67	
25/02/2025	1900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.058,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU	1.058,67	
25/02/2025	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQU		1.058,67
25/02/2025	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	59,98	
25/02/2025	1901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		59,98
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	59,98	
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		59,98
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	59,98	
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		59,98
25/02/2025	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,36	
25/02/2025	1901	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,36
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,36	
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,36
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,36	
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,36
25/02/2025	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	40,90	
25/02/2025	1901	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 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		40,90
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	40,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		40,90
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	40,90	
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		40,90
25/02/2025	1901	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..	1.363,41	
25/02/2025	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		1.363,41
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..	1.363,41	
25/02/2025	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		1.363,41
25/02/2025	1901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..	1.363,41	
25/02/2025	1901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		1.363,41
25/02/2025	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	1.363,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		
25/02/2025	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70..		1.363,41
25/02/2025	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	447,70	
25/02/2025	1902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		447,70
25/02/2025	1902	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	447,70	
25/02/2025	1902	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		447,70
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	447,70	
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		447,70
25/02/2025	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,10	
25/02/2025	1902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,10
25/02/2025	1902	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,10	
25/02/2025	1902	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,10
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,10	
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,10
25/02/2025	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	305,25	
25/02/2025	1902	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 3363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		305,25
25/02/2025	1902	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	305,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
25/02/2025	1902	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		305,25
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	305,25	
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		305,25
25/02/2025	1902	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	10.175,06	
25/02/2025	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		10.175,06
25/02/2025	1902	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	10.175,06	
25/02/2025	1902	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		10.175,06
25/02/2025	1902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	10.175,06	
25/02/2025	1902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		10.175,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	10.175,06	
25/02/2025	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		10.175,06
25/02/2025	1903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 511 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		60,00
25/02/2025	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
25/02/2025	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
25/02/2025	1903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		60,00
25/02/2025	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..		60,00
25/02/2025	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 511 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	60,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO..	60,00	
25/02/2025	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		60,00
25/02/2025	1904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 504 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO	125,00	
25/02/2025	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO	125,00	
25/02/2025	1904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO		125,00
25/02/2025	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 504 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO		125,00
25/02/2025	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO		
25/02/2025	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 469 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		272,60
25/02/2025	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
25/02/2025	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
25/02/2025	1905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
25/02/2025	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 469 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	272,60	
25/02/2025	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		272,60
25/02/2025	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	272,60	
25/02/2025	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		272,60
25/02/2025	1906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 494 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
25/02/2025	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/02/2025	1906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/02/2025	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 494 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/02/2025	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/02/2025	1906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 501 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO	125,00	
25/02/2025	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO		
25/02/2025	1907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO		125,00
25/02/2025	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 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 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO		125,00
25/02/2025	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO	125,00	
25/02/2025	1907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 497 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
25/02/2025	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
25/02/2025	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025,		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
25/02/2025	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
25/02/2025	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
25/02/2025	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 123 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
25/02/2025	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
25/02/2025	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
25/02/2025	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/02/2025	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.	1.900,00	
25/02/2025	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
25/02/2025	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 493 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/02/2025	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/02/2025	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/02/2025	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 493 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/02/2025	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/02/2025	1910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 493 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/02/2025	1911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 498 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/02/2025	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/02/2025	1911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/02/2025	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/02/2025	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 498 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/02/2025	1911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 122 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
25/02/2025	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
25/02/2025	1912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
25/02/2025	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
25/02/2025	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.	1.900,00	
25/02/2025	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
25/02/2025	1912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 507 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/02/2025	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/02/2025	1913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/02/2025	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/02/2025	1913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 506 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	
25/02/2025	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..	125,00	
25/02/2025	1914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		125,00
25/02/2025	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA..		125,00
25/02/2025	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIRATUBA IPIRA..		
25/02/2025	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 502 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
25/02/2025	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
25/02/2025	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		250,00
25/02/2025	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 502 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..		250,00
25/02/2025	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA..	250,00	
25/02/2025	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 121 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.900,00	
25/02/2025	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.900,00
25/02/2025	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via ordem_bancaria.	1.900,00	
25/02/2025	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.900,00
25/02/2025	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.900,00	
25/02/2025	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 124 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
25/02/2025	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
25/02/2025	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.	1.900,00	
25/02/2025	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
25/02/2025	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
25/02/2025	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.		1.900,00
25/02/2025	1918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 510 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA	125,00	
25/02/2025	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA	125,00	
25/02/2025	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA		125,00
25/02/2025	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 510 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA	125,00	
25/02/2025	1918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 508 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
25/02/2025	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
25/02/2025	1919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
25/02/2025	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
25/02/2025	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 508 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
25/02/2025	1919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 495 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/02/2025	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/02/2025	1920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/02/2025	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/02/2025	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 495 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/02/2025	1920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 503 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, N		
25/02/2025	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, N	250,00	
25/02/2025	1921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, N		250,00
25/02/2025	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 503 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, N		250,00
25/02/2025	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, N	250,00	
25/02/2025	1921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 496 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		375,00
25/02/2025	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..	375,00	
25/02/2025	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE	375,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		
25/02/2025	1922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
25/02/2025	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 496 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	375,00	
25/02/2025	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..		375,00
25/02/2025	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA..	375,00	
25/02/2025	1922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		375,00
25/02/2025	1923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 492 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
25/02/2025	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
25/02/2025	1923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
25/02/2025	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 492 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
25/02/2025	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 492 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: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
25/02/2025	1923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 505 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E AL	125,00	
25/02/2025	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E AL	125,00	
25/02/2025	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E AL		125,00
25/02/2025	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 505 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/02/2025	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E AL		125,00
25/02/2025	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E AL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
25/02/2025	1925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 509 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
25/02/2025	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
25/02/2025	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
25/02/2025	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
25/02/2025	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 509 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
25/02/2025	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
25/02/2025	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
25/02/2025	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	12.000,00	
25/02/2025	1926	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
25/02/2025	1926	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	
25/02/2025	1926	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

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	1926	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	
25/02/2025	1926	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
25/02/2025	1927	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	
25/02/2025	1927	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
25/02/2025	1927	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	
25/02/2025	1927	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
25/02/2025	1927	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	
25/02/2025	1927	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
25/02/2025	1928	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	
25/02/2025	1928	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
25/02/2025	1928	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	
25/02/2025	1928	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
25/02/2025	1928	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	
25/02/2025	1928	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
26/02/2025	1929	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 030/2025)).	110.000,00	
26/02/2025	1929	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 030/2025)).		110.000,00
26/02/2025	1929	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	110.000,00	
26/02/2025	1929	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 030/2025).		110.000,00
26/02/2025	1929	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 030/2025).		110.000,00
26/02/2025	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	110.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1930	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 030/2025)).	20.950,00	
26/02/2025	1930	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 030/2025)).		20.950,00
26/02/2025	1930	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	20.950,00	
26/02/2025	1930	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 030/2025).		20.950,00
26/02/2025	1930	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 030/2025).		20.950,00
26/02/2025	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 030/2025).	20.950,00	
26/02/2025	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	331,03	
26/02/2025	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		331,03
26/02/2025	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	331,03	
26/02/2025	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		331,03
26/02/2025	1932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..	61.454,40	
26/02/2025	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..		61.454,40
26/02/2025	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..	61.454,40	
26/02/2025	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..		61.454,40
26/02/2025	1933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA	475,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/02/2025	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		475,18
26/02/2025	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	475,18	
26/02/2025	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		475,18
26/02/2025	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (EG), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (M), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (P). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.372,16	
26/02/2025	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (EG), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (M), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (P). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.372,16
26/02/2025	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (EG), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (M), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (P). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.372,16	
26/02/2025	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (EG), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (M), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (P). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.372,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, (XGG), (XG). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.416,08	
26/02/2025	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, (XGG), (XG). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.416,08
26/02/2025	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, (XGG), (XG). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.416,08	
26/02/2025	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, (XGG), (XG). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.416,08
26/02/2025	1936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	728,00	
26/02/2025	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		728,00
26/02/2025	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 594 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000048/2024,	728,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		728,00
26/02/2025	1937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	824,00	
26/02/2025	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		824,00
26/02/2025	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 595 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	824,00	
26/02/2025	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		824,00
26/02/2025	1938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.188,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.188,00
26/02/2025	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 596 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.188,00	
26/02/2025	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.188,00
26/02/2025	1939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,00	
26/02/2025	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,00
26/02/2025	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,00	
26/02/2025	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		147,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,00	
26/02/2025	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,00
26/02/2025	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,00	
26/02/2025	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,00
26/02/2025	1941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,00	
26/02/2025	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE		215,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,00	
26/02/2025	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,00
26/02/2025	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	808,80	
26/02/2025	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		808,80
26/02/2025	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	808,80	
26/02/2025	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		808,80
26/02/2025	1943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
26/02/2025	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		215,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,20	
26/02/2025	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,20
26/02/2025	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	387,00	
26/02/2025	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,00
26/02/2025	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	387,00	
26/02/2025	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		387,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
26/02/2025	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
26/02/2025	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
26/02/2025	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
26/02/2025	1946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	822,00	
26/02/2025	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		822,00
26/02/2025	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	822,00	
26/02/2025	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA		822,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
26/02/2025	1947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
26/02/2025	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
26/02/2025	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
26/02/2025	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,90	
26/02/2025	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,90
26/02/2025	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	576,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,90
26/02/2025	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.056,80	
26/02/2025	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.056,80
26/02/2025	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.056,80	
26/02/2025	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.056,80
26/02/2025	1950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	829,50	
26/02/2025	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE		829,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	829,50	
26/02/2025	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		829,50
26/02/2025	1951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,52	
26/02/2025	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,52
26/02/2025	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,52	
26/02/2025	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,52
26/02/2025	1952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLÚOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	971,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLÚOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,62
26/02/2025	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLÚOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	971,62	
26/02/2025	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLÚOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,62
26/02/2025	1953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.613,04	
26/02/2025	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.613,04
26/02/2025	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 611 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.613,04	
26/02/2025	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.613,04
26/02/2025	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	152,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,60
26/02/2025	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 612 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,60	
26/02/2025	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 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 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,60
26/02/2025	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	903,00	
26/02/2025	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		903,00
26/02/2025	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	903,00	
26/02/2025	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL		903,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ALFA MED/RITMUS 1200, EQUIPAMENTO EM RESERVA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	
26/02/2025	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ALFA MED/RITMUS 1200, EQUIPAMENTO EM RESERVA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.372,50
26/02/2025	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ALFA MED/RITMUS 1200, EQUIPAMENTO EM RESERVA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	
26/02/2025	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ALFA MED/RITMUS 1200, EQUIPAMENTO EM RESERVA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.372,50
26/02/2025	1957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOCLIP INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,90	
26/02/2025	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOCLIP INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,90
26/02/2025	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	875,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOCLIP INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOCLIP INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,90
26/02/2025	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/02/2025	1958	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/02/2025	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/02/2025	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/02/2025	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/02/2025	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
26/02/2025	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
26/02/2025	1959	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
26/02/2025	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
26/02/2025	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
26/02/2025	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..	125,00	
26/02/2025	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO..		125,00
26/02/2025	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..		250,00
26/02/2025	1960	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..	250,00	
26/02/2025	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..		250,00
26/02/2025	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..	250,00	
26/02/2025	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR..		250,00
26/02/2025	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..		125,00
26/02/2025	1961	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..	125,00	
26/02/2025	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..	125,00	
26/02/2025	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..		125,00
26/02/2025	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..		
26/02/2025	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG..		125,00
26/02/2025	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/02/2025	1962	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/02/2025	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/02/2025	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/02/2025	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/02/2025	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/02/2025	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA		250,00
26/02/2025	1963	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA		
26/02/2025	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA	250,00	
26/02/2025	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA		250,00
26/02/2025	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA	250,00	
26/02/2025	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA		250,00
26/02/2025	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		331,03
26/02/2025	1964	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	331,03	
26/02/2025	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS	331,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		
26/02/2025	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		331,03
26/02/2025	1964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	331,03	
26/02/2025	1964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		331,03
26/02/2025	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..	331,03	
26/02/2025	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025..		331,03
26/02/2025	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..		61.454,40
26/02/2025	1965	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..	61.454,40	
26/02/2025	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..	61.454,40	
26/02/2025	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..		61.454,40
26/02/2025	1965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..	61.454,40	
26/02/2025	1965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..		61.454,40
26/02/2025	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	61.454,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
26/02/2025	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 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 JANEIRO DE 2025..		61.454,40
26/02/2025	1966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 521 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		10.314,27
26/02/2025	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
26/02/2025	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
26/02/2025	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
26/02/2025	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.	10.314,27	
26/02/2025	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.314,27
26/02/2025	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.314,27	
26/02/2025	1966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		10.314,27
26/02/2025	1967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 520 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
26/02/2025	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
26/02/2025	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
26/02/2025	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		103,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
26/02/2025	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		103,03
26/02/2025	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
26/02/2025	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	103,03	
26/02/2025	1967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
26/02/2025	1968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 519 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		639,15
26/02/2025	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
26/02/2025	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
26/02/2025	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15
26/02/2025	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		639,15
26/02/2025	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	639,15	
26/02/2025	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	639,15	
26/02/2025	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		639,15
26/02/2025	1969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		72,15
26/02/2025	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS	72,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		
26/02/2025	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	72,15	
26/02/2025	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		72,15
26/02/2025	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		72,15
26/02/2025	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	72,15	
26/02/2025	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	72,15	
26/02/2025	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		72,15
26/02/2025	1970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.333,39
26/02/2025	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.333,39	
26/02/2025	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	1.333,39	
26/02/2025	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.333,39
26/02/2025	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		1.333,39
26/02/2025	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	1.333,39	
26/02/2025	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.333,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		
26/02/2025	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.333,39
26/02/2025	1971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		692,52
26/02/2025	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	692,52	
26/02/2025	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	692,52	
26/02/2025	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		692,52
26/02/2025	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	692,52	
26/02/2025	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		692,52
26/02/2025	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	692,52	
26/02/2025	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		692,52
26/02/2025	1972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		290,84
26/02/2025	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	290,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/02/2025	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,84	
26/02/2025	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,84
26/02/2025	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,84
26/02/2025	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	290,84	
26/02/2025	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,84	
26/02/2025	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		290,84
26/02/2025	1973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 533 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
26/02/2025	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/02/2025	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/02/2025	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/02/2025	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 533 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/02/2025	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/02/2025	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
26/02/2025	1974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 532 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		250,00
26/02/2025	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA E	250,00	
26/02/2025	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA E	250,00	
26/02/2025	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA E		250,00
26/02/2025	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA E		250,00
26/02/2025	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 532 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA E	250,00	
26/02/2025	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		250,00
26/02/2025	1975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 518 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.039,86
26/02/2025	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
26/02/2025	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
26/02/2025	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
26/02/2025	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	18.039,86	
26/02/2025	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..		18.039,86
26/02/2025	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025..	18.039,86	
26/02/2025	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.039,86
26/02/2025	1976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 409 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		15.500,00
26/02/2025	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL;	15.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA		
26/02/2025	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA	15.500,00	
26/02/2025	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA		15.500,00
26/02/2025	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 409 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	15.500,00	
26/02/2025	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA		15.500,00
26/02/2025	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA	15.500,00	
26/02/2025	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		15.500,00
26/02/2025	1977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 393 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		810,95
26/02/2025	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	810,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	810,95	
26/02/2025	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		810,95
26/02/2025	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		810,95
26/02/2025	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 393 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	810,95	
26/02/2025	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	810,95	
26/02/2025	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		810,95
26/02/2025	1978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 395 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		762,49
26/02/2025	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,49	
26/02/2025	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	762,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/02/2025	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,49
26/02/2025	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		762,49
26/02/2025	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	762,49	
26/02/2025	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	762,49	
26/02/2025	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		762,49
26/02/2025	1979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 531 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
26/02/2025	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/02/2025	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/02/2025	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/02/2025	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 531 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
26/02/2025	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/02/2025	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
26/02/2025	1980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 530 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
26/02/2025	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/02/2025	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/02/2025	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/02/2025	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/02/2025	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 530 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
26/02/2025	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/02/2025	1980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 125 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via ordem_bancaria.		6.075,00
26/02/2025	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
26/02/2025	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
26/02/2025	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..		6.075,00
26/02/2025	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 125 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via ordem_bancaria.	6.075,00	
26/02/2025	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..		6.075,00
26/02/2025	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025..	6.075,00	
26/02/2025	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via ordem_bancaria.		6.075,00
26/02/2025	1982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 523 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.494,90
26/02/2025	1982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 523 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 2/2025.	8.494,90	
26/02/2025	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 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 2/2025.	8.494,90	
26/02/2025	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 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 2/2025.		8.494,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.494,90	
26/02/2025	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 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 2/2025.		8.494,90
26/02/2025	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 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 2/2025.	8.494,90	
26/02/2025	1982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.494,90
26/02/2025	1983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 524 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.790,74
26/02/2025	1983	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 524 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 2/2025.	7.790,74	
26/02/2025	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 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 2/2025.	7.790,74	
26/02/2025	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 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 2/2025.		7.790,74
26/02/2025	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.790,74	
26/02/2025	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 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 2/2025.		7.790,74
26/02/2025	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 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 2/2025.	7.790,74	
26/02/2025	1983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.790,74
26/02/2025	1984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 522 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		55.972,61
26/02/2025	1984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	55.972,61	
26/02/2025	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	55.972,61	
26/02/2025	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		55.972,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		
26/02/2025	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.		55.972,61
26/02/2025	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	55.972,61	
26/02/2025	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025.	55.972,61	
26/02/2025	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		55.972,61
26/02/2025	1985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 529 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.482,13
26/02/2025	1985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.482,13	
26/02/2025	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.482,13	
26/02/2025	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.482,13
26/02/2025	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 529 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	12.482,13	
26/02/2025	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		12.482,13
26/02/2025	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	12.482,13	
26/02/2025	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.482,13
26/02/2025	1986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		395.137,16
26/02/2025	1986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	395.137,16	
26/02/2025	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	395.137,16	
26/02/2025	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		395.137,16
26/02/2025	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		395.137,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		
26/02/2025	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	395.137,16	
26/02/2025	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	395.137,16	
26/02/2025	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		395.137,16
26/02/2025	1987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 525 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		58.697,26
26/02/2025	1987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 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 2/2025.	58.697,26	
26/02/2025	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 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 2/2025.	58.697,26	
26/02/2025	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 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 2/2025.		58.697,26
26/02/2025	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	58.697,26	
26/02/2025	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 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 2/2025.		58.697,26
26/02/2025	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 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 2/2025.	58.697,26	
26/02/2025	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		58.697,26
26/02/2025	1988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 526 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		126.243,38
26/02/2025	1988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 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 2/2025.	126.243,38	
26/02/2025	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 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 2/2025.	126.243,38	
26/02/2025	1988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 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 2/2025.		126.243,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 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 2/2025.		126.243,38
26/02/2025	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	126.243,38	
26/02/2025	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 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 2/2025.	126.243,38	
26/02/2025	1988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		126.243,38
26/02/2025	1989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 527 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		9.056,31
26/02/2025	1989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	9.056,31	
26/02/2025	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	9.056,31	
26/02/2025	1989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		9.056,31
26/02/2025	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		9.056,31
26/02/2025	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 527 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	9.056,31	
26/02/2025	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	9.056,31	
26/02/2025	1989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		9.056,31
26/02/2025	1990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/02/2025	1990	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
26/02/2025	1990	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	
26/02/2025	1990	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
26/02/2025	1991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1991	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
26/02/2025	1991	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	
26/02/2025	1991	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
26/02/2025	1992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 130.		325,00
26/02/2025	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 130.	325,00	
26/02/2025	1992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 130.		325,00
26/02/2025	1992	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 2/2025.	325,00	
26/02/2025	1992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 2/2025.	325,00	
26/02/2025	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 2/2025.		325,00
26/02/2025	1993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 112.		562,09
26/02/2025	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 112.	562,09	
26/02/2025	1993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 112.		562,09
26/02/2025	1993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	562,09	
26/02/2025	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		562,09
26/02/2025	1993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	562,09	
26/02/2025	1994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 117.		3.863,21
26/02/2025	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 117.	3.863,21	
26/02/2025	1994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 117.		3.863,21
26/02/2025	1994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	3.863,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		3.863,21
26/02/2025	1994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	3.863,21	
26/02/2025	1995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 123.		26.791,52
26/02/2025	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 123.	26.791,52	
26/02/2025	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 123.		26.791,52
26/02/2025	1995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	26.791,52	
26/02/2025	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		26.791,52
26/02/2025	1995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	26.791,52	
26/02/2025	1996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 127.		12.432,08
26/02/2025	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 127.	12.432,08	
26/02/2025	1996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 127.		12.432,08
26/02/2025	1996	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 2/2025.	12.432,08	
26/02/2025	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 2/2025.		12.432,08
26/02/2025	1996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 2/2025.	12.432,08	
26/02/2025	1997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.		610,24
26/02/2025	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.	610,24	
26/02/2025	1997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.		610,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/02/2025	1997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	610,24	
26/02/2025	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		610,24
26/02/2025	1997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	610,24	
26/02/2025	1998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		5,86
26/02/2025	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.	5,86	
26/02/2025	1998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		5,86
26/02/2025	1998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,86	
26/02/2025	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,86
26/02/2025	1998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,86	
26/02/2025	1999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		1,21
26/02/2025	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.	1,21	
26/02/2025	1999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		1,21
26/02/2025	1999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,21	
26/02/2025	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,21
26/02/2025	1999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,21	
26/02/2025	2000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		1,66
26/02/2025	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.	1,66	
26/02/2025	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		1,66
26/02/2025	2000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,66
26/02/2025	2000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
26/02/2025	2001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		551,85
26/02/2025	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.	551,85	
26/02/2025	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		551,85
26/02/2025	2001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	551,85	
26/02/2025	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		551,85
26/02/2025	2001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	551,85	
26/02/2025	2002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.		1.402,60
26/02/2025	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.	1.402,60	
26/02/2025	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.		1.402,60
26/02/2025	2002	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.402,60	
26/02/2025	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.402,60
26/02/2025	2002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.402,60	
26/02/2025	2003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.		180,00
26/02/2025	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.	180,00	
26/02/2025	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.		180,00
26/02/2025	2003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,00	
26/02/2025	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,00
26/02/2025	2003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2025	2004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.		470,84
26/02/2025	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.	470,84	
26/02/2025	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.		470,84
26/02/2025	2004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	470,84	
26/02/2025	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		470,84
26/02/2025	2004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	470,84	
26/02/2025	2005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.		294,28
26/02/2025	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.	294,28	
26/02/2025	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.		294,28
26/02/2025	2005	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,28	
26/02/2025	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		294,28
26/02/2025	2005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,28	
26/02/2025	2006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.		124,67
26/02/2025	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.	124,67	
26/02/2025	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.		124,67
26/02/2025	2006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	124,67	
26/02/2025	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		124,67
26/02/2025	2006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	124,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2025	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		32,72
26/02/2025	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.	32,72	
26/02/2025	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		32,72
26/02/2025	2007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,72	
26/02/2025	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,72
26/02/2025	2007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,72	
26/02/2025	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		1.889,92
26/02/2025	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.	1.889,92	
26/02/2025	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		1.889,92
26/02/2025	2008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.889,92	
26/02/2025	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.889,92
26/02/2025	2008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.889,92	
26/02/2025	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		0,30
26/02/2025	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.	0,30	
26/02/2025	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		0,30
26/02/2025	2009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,30	
26/02/2025	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,30
26/02/2025	2009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,30	
26/02/2025	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		384,63
26/02/2025	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.	384,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/02/2025	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		384,63
26/02/2025	2010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	384,63	
26/02/2025	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		384,63
26/02/2025	2010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	384,63	
26/02/2025	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		496,43
26/02/2025	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.	496,43	
26/02/2025	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		496,43
26/02/2025	2011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	496,43	
26/02/2025	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		496,43
26/02/2025	2011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	496,43	
26/02/2025	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		121,50
26/02/2025	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.	121,50	
26/02/2025	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		121,50
26/02/2025	2012	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
26/02/2025	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,50
26/02/2025	2012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
26/02/2025	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		9,25
26/02/2025	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.	9,25	
26/02/2025	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		9,25
26/02/2025	2013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,25
26/02/2025	2013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,25	
26/02/2025	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		720,12
26/02/2025	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.	720,12	
26/02/2025	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		720,12
26/02/2025	2014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	720,12	
26/02/2025	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		720,12
26/02/2025	2014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	720,12	
26/02/2025	2015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		2.537,90
26/02/2025	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.	2.537,90	
26/02/2025	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		2.537,90
26/02/2025	2015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.537,90	
26/02/2025	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.537,90
26/02/2025	2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.537,90	
26/02/2025	2016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		706,88
26/02/2025	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.	706,88	
26/02/2025	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		706,88
26/02/2025	2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	706,88	
26/02/2025	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		706,88
26/02/2025	2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	706,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/02/2025	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		89,70
26/02/2025	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.	89,70	
26/02/2025	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		89,70
26/02/2025	2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,70	
26/02/2025	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		89,70
26/02/2025	2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,70	
26/02/2025	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.		1.491,36
26/02/2025	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.	1.491,36	
26/02/2025	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.		1.491,36
26/02/2025	2018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.491,36	
26/02/2025	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.491,36
26/02/2025	2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.491,36	
26/02/2025	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		684,47
26/02/2025	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.	684,47	
26/02/2025	2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		684,47
26/02/2025	2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	684,47	
26/02/2025	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		684,47
26/02/2025	2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	684,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.		169,26
26/02/2025	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.	169,26	
26/02/2025	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.		169,26
26/02/2025	2020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,26	
26/02/2025	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,26
26/02/2025	2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,26	
26/02/2025	2021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.		79,87
26/02/2025	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.	79,87	
26/02/2025	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.		79,87
26/02/2025	2021	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,87	
26/02/2025	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,87
26/02/2025	2021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,87	
26/02/2025	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.		6.606,47
26/02/2025	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.	6.606,47	
26/02/2025	2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.		6.606,47
26/02/2025	2022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	6.606,47	
26/02/2025	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.		6.606,47
26/02/2025	2022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 2/2025.	6.606,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 122.		20.871,83
26/02/2025	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 122.	20.871,83	
26/02/2025	2023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 122.		20.871,83
26/02/2025	2023	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 2/2025.	20.871,83	
26/02/2025	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 2/2025.		20.871,83
26/02/2025	2023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 2/2025.	20.871,83	
26/02/2025	2024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		2.121,30
26/02/2025	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.	2.121,30	
26/02/2025	2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		2.121,30
26/02/2025	2024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.121,30	
26/02/2025	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.121,30
26/02/2025	2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.121,30	
26/02/2025	2025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		60.033,47
26/02/2025	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.	60.033,47	
26/02/2025	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		60.033,47
26/02/2025	2025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60.033,47	
26/02/2025	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60.033,47
26/02/2025	2025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60.033,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.		161,99
26/02/2025	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.	161,99	
26/02/2025	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.		161,99
26/02/2025	2026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	161,99	
26/02/2025	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		161,99
26/02/2025	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	161,99	
26/02/2025	2027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		226,17
26/02/2025	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	226,17	
26/02/2025	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		226,17
26/02/2025	2027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	226,17	
26/02/2025	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		226,17
26/02/2025	2027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	226,17	
26/02/2025	2028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		21,87
26/02/2025	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.	21,87	
26/02/2025	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		21,87
26/02/2025	2028	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	21,87	
26/02/2025	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		21,87
26/02/2025	2028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	21,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		65,61
26/02/2025	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.	65,61	
26/02/2025	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		65,61
26/02/2025	2029	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
26/02/2025	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,61
26/02/2025	2029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
26/02/2025	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 118.		5.494,75
26/02/2025	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 118.	5.494,75	
26/02/2025	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 118.		5.494,75
26/02/2025	2030	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 2/2025.	5.494,75	
26/02/2025	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 2/2025.		5.494,75
26/02/2025	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 2/2025.	5.494,75	
26/02/2025	2031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.		65,61
26/02/2025	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.	65,61	
26/02/2025	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.		65,61
26/02/2025	2031	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	65,61	
26/02/2025	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		65,61
26/02/2025	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	65,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		393,66
26/02/2025	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.	393,66	
26/02/2025	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		393,66
26/02/2025	2032	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	393,66	
26/02/2025	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		393,66
26/02/2025	2032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	393,66	
26/02/2025	2033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 83.		287,34
26/02/2025	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 83.	287,34	
26/02/2025	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 83.		287,34
26/02/2025	2033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 2/2025.	287,34	
26/02/2025	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 2/2025.		287,34
26/02/2025	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 2/2025.	287,34	
26/02/2025	2034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.		21,87
26/02/2025	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.	21,87	
26/02/2025	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.		21,87
26/02/2025	2034	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	21,87	
26/02/2025	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		21,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	21,87	
26/02/2025	2035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.		174,96
26/02/2025	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.	174,96	
26/02/2025	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.		174,96
26/02/2025	2035	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	174,96	
26/02/2025	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		174,96
26/02/2025	2035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	174,96	
26/02/2025	2036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 80.		2.115,98
26/02/2025	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 80.	2.115,98	
26/02/2025	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 80.		2.115,98
26/02/2025	2036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	2.115,98	
26/02/2025	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		2.115,98
26/02/2025	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	2.115,98	
26/02/2025	2037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 135.		30.220,31
26/02/2025	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 135.	30.220,31	
26/02/2025	2037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 135.		30.220,31
26/02/2025	2037	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30.220,31	
26/02/2025	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		30.220,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		PARA O EXERCÍCIO			
26/02/2025	2037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30.220,31	
26/02/2025	2038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 120.		5.852,37
26/02/2025	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 120.	5.852,37	
26/02/2025	2038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 120.		5.852,37
26/02/2025	2038	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	5.852,37	
26/02/2025	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		5.852,37
26/02/2025	2038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	5.852,37	
26/02/2025	2039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 86.		1.633,67
26/02/2025	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 86.	1.633,67	
26/02/2025	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 86.		1.633,67
26/02/2025	2039	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	1.633,67	
26/02/2025	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		1.633,67
26/02/2025	2039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	1.633,67	
26/02/2025	2040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 116.		13.340,26
26/02/2025	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 116.	13.340,26	
26/02/2025	2040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 116.		13.340,26
26/02/2025	2040	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	13.340,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.		13.340,26
26/02/2025	2040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2025.	13.340,26	
27/02/2025	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..	900,00	
27/02/2025	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..		900,00
27/02/2025	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..	900,00	
27/02/2025	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..		900,00
27/02/2025	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
27/02/2025	2042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
27/02/2025	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
27/02/2025	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
27/02/2025	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
27/02/2025	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
27/02/2025	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE;		125,00
27/02/2025	2043	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE;	125,00	
27/02/2025	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MAICE;		
27/02/2025	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE;		125,00
27/02/2025	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE;	125,00	
27/02/2025	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 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 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE;		125,00
27/02/2025	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
27/02/2025	2044	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
27/02/2025	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
27/02/2025	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
27/02/2025	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
27/02/2025	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
27/02/2025	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..		900,00
27/02/2025	2045	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..	900,00	
27/02/2025	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..	900,00	
27/02/2025	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..		900,00
27/02/2025	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..	900,00	
27/02/2025	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE..		900,00
27/02/2025	2046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 536 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/02/2025	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/02/2025	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/02/2025	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/02/2025	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 536 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
27/02/2025	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/02/2025	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
27/02/2025	2047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 535 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
27/02/2025	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PA	250,00	
27/02/2025	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PA		250,00
27/02/2025	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 535 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
27/02/2025	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PA		250,00
27/02/2025	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PA	250,00	
27/02/2025	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
27/02/2025	2048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 534 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
27/02/2025	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
27/02/2025	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
27/02/2025	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 534 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
27/02/2025	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
27/02/2025	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
27/02/2025	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
27/02/2025	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3396 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		14.040,00
27/02/2025	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.040,00	
27/02/2025	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.040,00
27/02/2025	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3396 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	14.040,00	
27/02/2025	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.040,00	
27/02/2025	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3396 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		14.040,00
27/02/2025	2049	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS	14.040,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVAS VEREADORES..		
27/02/2025	2049	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.040,00
27/02/2025	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3641 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.665,71
27/02/2025	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	2.665,71	
27/02/2025	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3641 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.665,71	
27/02/2025	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		2.665,71
27/02/2025	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	2.665,71	
27/02/2025	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3641 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.665,71
27/02/2025	2050	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	2.665,71	
27/02/2025	2050	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO LOTE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		2.665,71
27/02/2025	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		180,00
27/02/2025	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.	180,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		180,00
27/02/2025	2051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,00	
27/02/2025	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,00
27/02/2025	2051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,00	
27/02/2025	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		34,17
27/02/2025	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.	34,17	
27/02/2025	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		34,17
27/02/2025	2052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,17	
27/02/2025	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,17
27/02/2025	2052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,17	
27/02/2025	2053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		450,00
27/02/2025	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.	450,00	
27/02/2025	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		450,00
27/02/2025	2053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,00	
27/02/2025	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,00
27/02/2025	2053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,00	
27/02/2025	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		85,44
27/02/2025	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	85,44	
27/02/2025	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		85,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/02/2025	2054	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,44	
27/02/2025	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,44
27/02/2025	2054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,44	
28/02/2025	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..	100,00	
28/02/2025	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..		100,00
28/02/2025	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..	100,00	
28/02/2025	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..		100,00
28/02/2025	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	177,00	
28/02/2025	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		177,00
28/02/2025	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	177,00	
28/02/2025	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA		177,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA..		
28/02/2025	2057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	59,00	
28/02/2025	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		59,00
28/02/2025	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	59,00	
28/02/2025	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		59,00
28/02/2025	2058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	11.412,34	
28/02/2025	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		11.412,34
28/02/2025	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	11.412,34	
28/02/2025	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		11.412,34
28/02/2025	2059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO DA SILVA, CLAUD		
28/02/2025	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO DA SILVA, CLAUD		250,00
28/02/2025	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO DA SILVA, CLAUD	250,00	
28/02/2025	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO DA SILVA, CLAUD		250,00
28/02/2025	2060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SOFIA	125,00	
28/02/2025	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SOFIA		125,00
28/02/2025	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SOFIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SOFIA		125,00
28/02/2025	2061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 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 2/2025.	29.212,74	
28/02/2025	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 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 2/2025.		29.212,74
28/02/2025	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 623 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 2/2025.	29.212,74	
28/02/2025	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 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 2/2025.		29.212,74
28/02/2025	2062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 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 2/2025.	13.801,82	
28/02/2025	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 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 2/2025.		13.801,82
28/02/2025	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 624 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 2/2025.	13.801,82	
28/02/2025	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 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 2/2025.		13.801,82
28/02/2025	2063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.885,22	
28/02/2025	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.885,22
28/02/2025	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.885,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.885,22
28/02/2025	2064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.661,88	
28/02/2025	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.661,88
28/02/2025	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.661,88	
28/02/2025	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.661,88
28/02/2025	2065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	87.544,24	
28/02/2025	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		87.544,24
28/02/2025	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	87.544,24	
28/02/2025	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		87.544,24
28/02/2025	2066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	171,97	
28/02/2025	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		171,97
28/02/2025	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	171,97	
28/02/2025	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		171,97
28/02/2025	2067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR VITCHENZO DA MOTTA FERRARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, MARINES DE ALMEIDA, ARY MATHANA, AMELIA ROSA, DANILO PIVA, ETELVINA BARBOSA DOS SANTOS, ZENEIDE SALETE SCHUERMANN KLEINSCHIMIDT, ALVADIR SCHUERMANN, OLGA SALETE DO AMARAL, JOÃO LEONEL LOPES, BARTOS FRANK F		
28/02/2025	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 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 01/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR VITCHENZO DA MOTTA FERRARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, MARINES DE ALMEIDA, ARY MATHANA, AMELIA ROSA, DANILO PIVA, ETELVINA BARBOSA DOS SANTOS, ZENEIDE SALETE SCHUERMANN KLEINSCHIMIDT, ALVADIR SCHUERMANN, OLGA SALETE DO AMARAL, JOÃO LEONEL LOPES, BARTOS FRANK F		125,00
28/02/2025	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 629 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 01/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR VITCHENZO DA MOTTA FERRARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, MARINES DE ALMEIDA, ARY MATHANA, AMELIA ROSA, DANILO PIVA, ETELVINA BARBOSA DOS SANTOS, ZENEIDE SALETE SCHUERMANN KLEINSCHIMIDT, ALVADIR SCHUERMANN, OLGA SALETE DO AMARAL, JOÃO LEONEL LOPES, BARTOS FRANK F	125,00	
28/02/2025	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 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 01/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR VITCHENZO DA MOTTA FERRARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, MARINES DE ALMEIDA, ARY MATHANA, AMELIA ROSA, DANILO PIVA, ETELVINA BARBOSA DOS SANTOS, ZENEIDE SALETE SCHUERMANN KLEINSCHIMIDT, ALVADIR SCHUERMANN, OLGA SALETE DO AMARAL, JOÃO LEONEL LOPES, BARTOS FRANK F		125,00
28/02/2025	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		730,27
28/02/2025	2068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	730,27	
28/02/2025	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN	730,27	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		
28/02/2025	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		730,27
28/02/2025	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	730,27	
28/02/2025	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		730,27
28/02/2025	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
28/02/2025	2069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
28/02/2025	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
28/02/2025	2069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
28/02/2025	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
28/02/2025	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
28/02/2025	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		126,58
28/02/2025	2069	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C	126,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12.101-0..		
28/02/2025	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	126,58	
28/02/2025	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		126,58
28/02/2025	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	126,58	
28/02/2025	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		126,58
28/02/2025	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,08	
28/02/2025	2070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,08
28/02/2025	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,08	
28/02/2025	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,08
28/02/2025	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,08	
28/02/2025	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,08
28/02/2025	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.506,50
28/02/2025	2070	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.506,50	
28/02/2025	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	5.506,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.506,50
28/02/2025	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.506,50	
28/02/2025	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.506,50
28/02/2025	2071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
28/02/2025	2071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
28/02/2025	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
28/02/2025	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
28/02/2025	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
28/02/2025	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
28/02/2025	2071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
28/02/2025	2071	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL,	195,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
28/02/2025	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
28/02/2025	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
28/02/2025	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
28/02/2025	2072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,01	
28/02/2025	2072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,01
28/02/2025	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,01	
28/02/2025	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,01
28/02/2025	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,01	
28/02/2025	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,01
28/02/2025	2072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		2.167,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2072	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.167,93	
28/02/2025	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.167,93	
28/02/2025	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.167,93
28/02/2025	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.167,93	
28/02/2025	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.167,93
28/02/2025	2073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,86	
28/02/2025	2073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,86
28/02/2025	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,86	
28/02/2025	2073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,86
28/02/2025	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2025	2073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,86
28/02/2025	2073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDA		13.654,91
28/02/2025	2073	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDA	13.654,91	
28/02/2025	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDA	13.654,91	
28/02/2025	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDA		13.654,91
28/02/2025	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDA	13.654,91	
28/02/2025	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA,		13.654,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDA		
28/02/2025	2074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,71	
28/02/2025	2074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,71
28/02/2025	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,71	
28/02/2025	2074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,71
28/02/2025	2074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,71	
28/02/2025	2074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,71
28/02/2025	2074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.559,00
28/02/2025	2074	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.559,00	
28/02/2025	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.559,00	
28/02/2025	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.559,00
28/02/2025	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA,	2.559,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.559,00
28/02/2025	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
28/02/2025	2075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
28/02/2025	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
28/02/2025	2075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
28/02/2025	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
28/02/2025	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
28/02/2025	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		900,00
28/02/2025	2075	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT	900,00	
28/02/2025	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT	900,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		900,00
28/02/2025	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT	900,00	
28/02/2025	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, AT		900,00
28/02/2025	2076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
28/02/2025	2076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
28/02/2025	2076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
28/02/2025	2076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
28/02/2025	2076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
28/02/2025	2076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
28/02/2025	2076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
28/02/2025	2076	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	270,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
28/02/2025	2076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
28/02/2025	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
28/02/2025	2076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
28/02/2025	2077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,24	
28/02/2025	2077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,24
28/02/2025	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,24	
28/02/2025	2077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,24
28/02/2025	2077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,24	
28/02/2025	2077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,24
28/02/2025	2077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		603,00
28/02/2025	2077	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	603,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	603,00	
28/02/2025	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		603,00
28/02/2025	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	603,00	
28/02/2025	2077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		603,00
28/02/2025	2078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
28/02/2025	2078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
28/02/2025	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
28/02/2025	2078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
28/02/2025	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
28/02/2025	2078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
28/02/2025	2078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO		168,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/02/2025	2078	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
28/02/2025	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
28/02/2025	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
28/02/2025	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
28/02/2025	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
28/02/2025	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
28/02/2025	2079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
28/02/2025	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
28/02/2025	2079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
28/02/2025	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
28/02/2025	2079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/02/2025	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
28/02/2025	2079	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
28/02/2025	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
28/02/2025	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
28/02/2025	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
28/02/2025	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
28/02/2025	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
28/02/2025	2080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
28/02/2025	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2025	2080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
28/02/2025	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,31	
28/02/2025	2080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,31
28/02/2025	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.192,78
28/02/2025	2080	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.192,78	
28/02/2025	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.192,78	
28/02/2025	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.192,78
28/02/2025	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.192,78	
28/02/2025	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE		4.192,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
28/02/2025	2081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
28/02/2025	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
28/02/2025	2081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
28/02/2025	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
28/02/2025	2081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
28/02/2025	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,40
28/02/2025	2081	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,40	
28/02/2025	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,40	
28/02/2025	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,40
28/02/2025	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,40	
28/02/2025	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA		134,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
28/02/2025	2082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
28/02/2025	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
28/02/2025	2082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
28/02/2025	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
28/02/2025	2082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
28/02/2025	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
28/02/2025	2082	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	
28/02/2025	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	
28/02/2025	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
28/02/2025	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
28/02/2025	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
28/02/2025	2083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
28/02/2025	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
28/02/2025	2083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
28/02/2025	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
28/02/2025	2083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
28/02/2025	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,60
28/02/2025	2083	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,60	
28/02/2025	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,60	
28/02/2025	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,60
28/02/2025	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	297,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,60
28/02/2025	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,94	
28/02/2025	2084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,94
28/02/2025	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,94	
28/02/2025	2084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,94
28/02/2025	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,94	
28/02/2025	2084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,94
28/02/2025	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.077,95
28/02/2025	2084	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.077,95	
28/02/2025	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.077,95	
28/02/2025	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		2.077,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.077,95	
28/02/2025	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.077,95
28/02/2025	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
28/02/2025	2085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
28/02/2025	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
28/02/2025	2085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
28/02/2025	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
28/02/2025	2085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
28/02/2025	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
28/02/2025	2085	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
28/02/2025	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
28/02/2025	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		720,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
28/02/2025	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
28/02/2025	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,75	
28/02/2025	2086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,75
28/02/2025	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,75	
28/02/2025	2086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,75
28/02/2025	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,75	
28/02/2025	2086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,75
28/02/2025	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
28/02/2025	2086	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
28/02/2025	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE	396,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
28/02/2025	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
28/02/2025	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
28/02/2025	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,39	
28/02/2025	2087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,39
28/02/2025	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,39	
28/02/2025	2087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,39
28/02/2025	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,39	
28/02/2025	2087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,39
28/02/2025	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.032,50
28/02/2025	2087	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.032,50	
28/02/2025	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA	2.032,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/02/2025	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.032,50
28/02/2025	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.032,50	
28/02/2025	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.032,50
28/02/2025	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,95	
28/02/2025	2088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,95
28/02/2025	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,95	
28/02/2025	2088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,95
28/02/2025	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,95	
28/02/2025	2088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,95
28/02/2025	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,00
28/02/2025	2088	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,00	
28/02/2025	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,00
28/02/2025	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.496,00	
28/02/2025	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.496,00
28/02/2025	2089	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..		2.639,37
28/02/2025	2089	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..	2.639,37	
28/02/2025	2089	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..	2.639,37	
28/02/2025	2089	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..		2.639,37
28/02/2025	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	2.639,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/02/2025	2089	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..		2.639,37
28/02/2025	2090	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..		370,64
28/02/2025	2090	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 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	370,64	
28/02/2025	2090	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..	370,64	
28/02/2025	2090	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..		370,64
28/02/2025	2090	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..	370,64	
28/02/2025	2090	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..		370,64
28/02/2025	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..		100,00
28/02/2025	2091	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..	100,00	
28/02/2025	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	100,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; 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 SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..		
28/02/2025	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..		100,00
28/02/2025	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..	100,00	
28/02/2025	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO..		100,00
28/02/2025	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,12	
28/02/2025	2092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,12
28/02/2025	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,12	
28/02/2025	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,12
28/02/2025	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,12	
28/02/2025	2092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,12
28/02/2025	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		177,00
28/02/2025	2092	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	177,00	
28/02/2025	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	177,00	
28/02/2025	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES		177,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
28/02/2025	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	177,00	
28/02/2025	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		177,00
28/02/2025	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
28/02/2025	2093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
28/02/2025	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
28/02/2025	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
28/02/2025	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
28/02/2025	2093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
28/02/2025	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		59,00
28/02/2025	2093	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	59,00	
28/02/2025	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	59,00	
28/02/2025	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE		59,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL..		
28/02/2025	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	59,00	
28/02/2025	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		59,00
28/02/2025	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		11.412,34
28/02/2025	2094	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	11.412,34	
28/02/2025	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	11.412,34	
28/02/2025	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		11.412,34
28/02/2025	2094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	11.412,34	
28/02/2025	2094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		11.412,34
28/02/2025	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	11.412,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		11.412,34
28/02/2025	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO D		250,00
28/02/2025	2095	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO D	250,00	
28/02/2025	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO D	250,00	
28/02/2025	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO D		250,00
28/02/2025	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO D	250,00	
28/02/2025	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO D		
28/02/2025	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/S		125,00
28/02/2025	2096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/S	125,00	
28/02/2025	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/S	125,00	
28/02/2025	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/S		125,00
28/02/2025	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/S	125,00	
28/02/2025	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/S		
28/02/2025	2097	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	2097	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
28/02/2025	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
28/02/2025	2097	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		87.544,24
28/02/2025	2097	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	87.544,24	
28/02/2025	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	87.544,24	
28/02/2025	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		87.544,24
28/02/2025	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	87.544,24	
28/02/2025	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		87.544,24
28/02/2025	2098	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.885,22
28/02/2025	2098	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.885,22	
28/02/2025	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.885,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.885,22
28/02/2025	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	1.885,22	
28/02/2025	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		1.885,22
28/02/2025	2099	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 623 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 2/2025.		29.212,74
28/02/2025	2099	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 623 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 2/2025.	29.212,74	
28/02/2025	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 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 2/2025.	29.212,74	
28/02/2025	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 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 2/2025.		29.212,74
28/02/2025	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 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 2/2025.	29.212,74	
28/02/2025	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 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 2/2025.		29.212,74
28/02/2025	2100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.661,88
28/02/2025	2100	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.661,88	
28/02/2025	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.661,88	
28/02/2025	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.661,88
28/02/2025	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.661,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2100	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.661,88
28/02/2025	2101	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 624 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 2/2025.		13.801,82
28/02/2025	2101	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 624 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 2/2025.	13.801,82	
28/02/2025	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 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 2/2025.	13.801,82	
28/02/2025	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 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 2/2025.		13.801,82
28/02/2025	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 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 2/2025.	13.801,82	
28/02/2025	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 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 2/2025.		13.801,82
28/02/2025	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		171,97
28/02/2025	2102	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	171,97	
28/02/2025	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	171,97	
28/02/2025	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		171,97
28/02/2025	2102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS	171,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		
28/02/2025	2102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		171,97
28/02/2025	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..	171,97	
28/02/2025	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025..		171,97
28/02/2025	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 576 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		125,96
28/02/2025	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	125,96	
28/02/2025	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	125,96	
28/02/2025	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		125,96
28/02/2025	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..		125,96
28/02/2025	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 576 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	125,96	
28/02/2025	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0..	125,96	
28/02/2025	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		125,96
28/02/2025	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 320 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
28/02/2025	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13.528,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
28/02/2025	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.528,70	
28/02/2025	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.528,70
28/02/2025	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 320 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.528,70	
28/02/2025	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		13.528,70
28/02/2025	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	13.528,70	
28/02/2025	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
28/02/2025	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 321 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.252,94
28/02/2025	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.252,94	
28/02/2025	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.252,94	
28/02/2025	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS		11.252,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
28/02/2025	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 321 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.252,94	
28/02/2025	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.252,94
28/02/2025	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.252,94	
28/02/2025	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.252,94
28/02/2025	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 316 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
28/02/2025	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.414,48	
28/02/2025	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..	11.414,48	
28/02/2025	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.414,48
28/02/2025	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 316 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	11.414,48	
28/02/2025	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		11.414,48
28/02/2025	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 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	11.414,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025..		
28/02/2025	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
28/02/2025	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 312 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		11.414,48
28/02/2025	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 312 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		11.414,48
28/02/2025	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 312 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..	11.414,48	
28/02/2025	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 312 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..	11.414,48	
28/02/2025	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 312 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		11.414,48
28/02/2025	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 316 via debito_automatico.	11.414,48	
28/02/2025	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 316 via debito_automatico.		11.414,48
28/02/2025	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 316 via debito_automatico.	11.414,48	
28/02/2025	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 310 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		13.528,70
28/02/2025	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 310 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		13.528,70
28/02/2025	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 310 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..	13.528,70	
28/02/2025	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 310 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..	13.528,70	
28/02/2025	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 310 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		13.528,70
28/02/2025	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 320 via debito_automatico.	13.528,70	
28/02/2025	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 320 via debito_automatico.		13.528,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 320 via debito_automatico.	13.528,70	
28/02/2025	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 311 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		11.252,94
28/02/2025	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 311 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		11.252,94
28/02/2025	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 311 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..	11.252,94	
28/02/2025	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 311 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..	11.252,94	
28/02/2025	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 311 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS..		11.252,94
28/02/2025	2109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 321 via debito_automatico.	11.252,94	
28/02/2025	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 321 via debito_automatico.		11.252,94
28/02/2025	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 321 via debito_automatico.	11.252,94	
28/02/2025	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	1.803,06	
28/02/2025	2110	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.803,06
28/02/2025	2110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.803,06	
28/02/2025	2110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.803,06
28/02/2025	2110	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).	1.803,06	
28/02/2025	2110	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).		1.803,06
28/02/2025	2111	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.	430,11	
28/02/2025	2111	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).		430,11
28/02/2025	2111	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).	430,11	
28/02/2025	2111	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).		430,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2111	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).	430,11	
28/02/2025	2111	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).		430,11
28/02/2025	2112	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.	6,09	
28/02/2025	2112	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).		6,09
28/02/2025	2112	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).	6,09	
28/02/2025	2112	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).		6,09
28/02/2025	2112	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).	6,09	
28/02/2025	2112	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).		6,09
28/02/2025	2113	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.	465,45	
28/02/2025	2113	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).		465,45
28/02/2025	2113	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).	465,45	
28/02/2025	2113	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).		465,45
28/02/2025	2113	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).	465,45	
28/02/2025	2113	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).		465,45
28/02/2025	2114	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.	105,00	
28/02/2025	2114	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).		105,00
28/02/2025	2114	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).	105,00	
28/02/2025	2114	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).		105,00
28/02/2025	2114	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).	105,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2114	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).		105,00
28/02/2025	2115	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.	102,21	
28/02/2025	2115	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).		102,21
28/02/2025	2115	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).	102,21	
28/02/2025	2115	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).		102,21
28/02/2025	2115	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).	102,21	
28/02/2025	2115	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).		102,21
28/02/2025	2116	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.	93,24	
28/02/2025	2116	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).		93,24
28/02/2025	2116	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).	93,24	
28/02/2025	2116	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).		93,24
28/02/2025	2116	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).	93,24	
28/02/2025	2116	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).		93,24
28/02/2025	2117	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/37.859-3.	0,21	
28/02/2025	2117	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).		0,21
28/02/2025	2117	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).	0,21	
28/02/2025	2117	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).		0,21
28/02/2025	2117	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).	0,21	
28/02/2025	2117	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).		0,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	2.361,78	
28/02/2025	2118	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).		2.361,78
28/02/2025	2118	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).	2.361,78	
28/02/2025	2118	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).		2.361,78
28/02/2025	2118	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).	2.361,78	
28/02/2025	2118	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).		2.361,78
28/02/2025	2119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000013 CEF#624.027-4-Incremento Temp.Custeio Serv.Atenção Prim.Saúde Mta.Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/624.027-4.	3.702,64	
28/02/2025	2119	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).		3.702,64
28/02/2025	2119	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).	3.702,64	
28/02/2025	2119	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).		3.702,64
28/02/2025	2119	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).	3.702,64	
28/02/2025	2119	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).		3.702,64
28/02/2025	2120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/624.028-2.	7.232,71	
28/02/2025	2120	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).		7.232,71
28/02/2025	2120	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).	7.232,71	
28/02/2025	2120	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).		7.232,71
28/02/2025	2120	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).	7.232,71	
28/02/2025	2120	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).		7.232,71
28/02/2025	2121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BLOCO PACS.	12.430,97	
28/02/2025	2121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (13210101020400).		12.430,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2025	2121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (13210101020400).	12.430,97	
28/02/2025	2121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (13210101020400).		12.430,97
28/02/2025	2121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (13210101020400).	12.430,97	
28/02/2025	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (13210101020400).		12.430,97
28/02/2025	2122	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 25/2025 ref. a Aquisição de bens	1.000.000,00	
28/02/2025	2122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2025 ref. a Aquisição de bens		1.000.000,00
28/02/2025	2123	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		16.516,03
28/02/2025	2123	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	16.516,03	
28/02/2025	2124	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.		2.522,00
28/02/2025	2124	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.	2.522,00	
28/02/2025	2125	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.		1.116,41
28/02/2025	2125	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.	1.116,41	
28/02/2025	2126	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
28/02/2025	2126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	103,36	
28/02/2025	2127	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
28/02/2025	2127	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	
28/02/2025	2128	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.		3.594,02
28/02/2025	2128	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.	3.594,02	
28/02/2025	2129	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.		292,79
28/02/2025	2129	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.	292,79	
28/02/2025	2130	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
28/02/2025	2130	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	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/02/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	2131	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.		4.318,76
28/02/2025	2131	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.	4.318,76	
28/02/2025	2132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 48/2024	100.000,00	
28/02/2025	2132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 48/2024		100.000,00
			Total Geral :	**49.031.268,14**	**49.031.268,14**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Alveri da Rosa
..890-**
Secret. Fundo Municipal da Saúde